

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134406425
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990533105001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	400758.66	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	1430380.64	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	58386912.40
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	830462.48	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	419748.35
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	61468262.50
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	2.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
				311	+	730075.98	6001	+	2865289.93	6002	+	0.00
				RELACIONADOS	312	+	236214.93	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
				LOCALES	313	+	5404160.63	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315	+	85605.53	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
				NO RELACIONADOS	316	+	101124.95	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
				LOCALES	317	-	0.00	DE BIENES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DE SERVICIOS				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	319	+	0.00	EXPORACIONES NETAS				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
				DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+	3407286.84	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				DEL EXTERIOR	327	-	401460.13	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				EN EFECTIVO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
				DEL EXTERIOR	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	335	+	0.00	DE INVENTARIOS				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	2175065.16	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				
INVENTARIOS				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	220210.71	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	4660590.34	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
INVENTARIOS				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1383910.06	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	2175188.84	OTRAS				
INVENTARIOS				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR GARANTÍAS				
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				
INVENTARIOS				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	301964.41	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				COSTO	348	+	246570.07	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR LITIGIOS				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				
				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	OTRAS				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				
				ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	OTROS				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				A COSTO	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	433949.83	OTROS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	58998.82	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				OTROS	360	+	178519.95	OTROS				
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	20797048.10	OTROS				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	20797048.10	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					
ACTIVOS NO CORRIENTES				362	+	16535842.00	ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TERRENOS	363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	4665165.09	NO RELACIONADAS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+	0.00	RELACIONADAS				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00	DEL EXTERIOR				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.0					

SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	16645695.60		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	3073629.80			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	139582.19		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	170238.58			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	522875.32		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	31283.72	6124	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00		OTROS		6133	+	24288.39	6134	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6999	=	63409410.70				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	11044570.60		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	95465.70				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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				
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS 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)		6149	=	0.00						
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS				UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	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					
					INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIO	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	2404762.65				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	2175188.84				
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	11918728.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	473945.78			
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	30214963.20	7018	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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	+	10933190.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	220210.71			
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	5680379.14				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	4660590.34				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	907953.97				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	1383910.06				
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00	(+ / -) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	5637865.50	7041	+	1363577.79	
			412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	1085032.91	7044	+	314463.50	
			413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	1102295.33	7047	+	225194.84	
			414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	=	0.00	7050	+	0.00	
			415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	
			416	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL		7055	+	177277.38	7056	+	39468.62	
			417	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	79466.27	7059	+	8100.37	
			418	+	0.00	OTROS		7061	+	1083147.86	7062	+	137372.50	
			419	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	
		NO ACELERADA	7067	+	1308411.17	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	
			7070	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	
			7073	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	
			7076	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N		7082	+	0.00	7083	+	0.00	
			7079	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00	7086	+	0.00	
			7082	+	0.00	OTROS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	
			7085	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7091	+	0.00	7092	+	0.00	
			7088	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	
			7091	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	
			7099	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	
			7100	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	
			7103	+	0.00									
			7106	+	0.00									
			7109	+	0.00									
			7110	+	0.00									
			7113	+	0.00									
			7116	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7111	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
			437	+	0.00									
			438	+	0.00									
			439	+	0.00									
			440	+	0.00									
			441	+	0.00									
			442	+	0.00									
			443	+	0.00									
			444	+	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	3588017.41			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	RELAIONADAS	564	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	249016.25	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00
(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=		099	=	3339901.16
DIFERENCIAS PERMANENTES															
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	500850.17			
(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	2426670.77			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	413566.35			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	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			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL										812	-	0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL										813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	817	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	373980.89	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	825	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00
INGRESOS										828	-	249016.25	829	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													833	-	13857.85
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	6038511.15			
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	=	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	6038511.15			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	1328472.45			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	512355.32			
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	816117.13			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00			
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	=	114928.73			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	56965.67			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00			
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	34369.33			
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	42724.15			
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	59718.29			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	737268.42			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)										867	+	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	737268.42			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00			
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	628460.49			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00			
(+) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	628460.49			
PRIMERA CUOTA										874	+	285747.41			
SEGUNDA CUOTA										875	+	285747.41			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	56965.67			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00			
OTROS										882	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS										885	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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										888	+/-	-1921625.40			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	198287.32			
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)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	737268.42			
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00			
MULTA										904	+	0.00			
TOTAL PAGADO										909	=	737268.42			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	737268.42			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES															
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	0931426134	199	RUC No.	0922121330001