

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	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	152168441
201	RUC	019032993001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	KARNATAKA S.A.	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	10134020.20	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	87446.37	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	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	+	10221466.60
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		311	+	244133.96			
REACIONADOS	LOCALES	312	+	3660019.61			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			
NO REACIONADOS		315	+	2575455.19			
		316	+	20.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	227505.57			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			
OTRAS REACIONADAS		322	+	3367955.49			
LOCALES		323	+	0.00			
DEL EXTERIOR		324	-	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	1899230.78			
OTRAS NO REACIONADAS		326	+	0.00			
LOCALES		327	-	0.00			
DEL EXTERIOR		328	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00			
REACIONADOS		332	+	0.00			
NO REACIONADOS		333	+	0.00			
REACIONADOS		334	+	0.00			
NO REACIONADOS		335	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	10102.56			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	313743.66			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00			
OTROS		339	+	643581.08			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	15253.39			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	3579.52			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	4507019.35			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	477.20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	-	0.00			
COSTO		349	-	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00			
A COSTO		351	-	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00			
A COSTO		354	-	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00			
OTROS		360	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	17013066.20			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
ACTIVOS NO CORRIENTES							
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1051078.38			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	796084.37			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	12447930.80			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	87591.70			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	431979.86			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00			
DE BIENES		6009	+	896107.00			
DE SERVICIOS		6011	+	0.00			
EXPORTACIONES NETAS							
DE BIENES		6012	+	0.00			
DE SERVICIOS		6013	+	0.00			
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6014	+	0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6016	+	0.00			
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017	+	0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6018	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6021	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		6022	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6023	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6024	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6025	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6026	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6027	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6028	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6029	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6030	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6031	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6032	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6033	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		6034	+	0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	17219.03			
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6036	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6038	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6040	+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00			
DE INVENTARIOS		6042	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6043	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6044	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6045	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6046	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6047	+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6048	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6049	+	0.00			
OTRAS		6050	+	0.00			
OTRAS		6051	+	0.00			
OTRAS		6052	+	0.00			
OTRAS		6053	+	0.00			
OTRAS		6054	+	0.00			
OTRAS		6055	+	0.00			
OTRAS		6056	+	0.00			
OTRAS		6057	+	0.00			
OTRAS		6058	+	0.00			
OTRAS		6059	+	0.00			
OTRAS		6060	+	0.00			
OTRAS		6061	+	0.00			
OTRAS		6062	+	0.00			
OTRAS		6063	+	0.00			
OTRAS		6064	+	0.00			
OTRAS		6065	+	0.00			
OTRAS		6066	+	0.00			
OTRAS		6067	+	0.00			
OTRAS		6068	+	0.00			
OTRAS		6069	+	0.00			
OTRAS		6070	+	0.00			
OTRAS		6071	+	0.00			
OTRAS		6072	+	0.00			
OTRAS		6073	+	0.00			
OTRAS		6074	+	0.00			
OTRAS		6075	+	0.00			
OTRAS		6076	+	0.00			
OTRAS		6077	+	0.00			
OTRAS		6078	+	0.00			
OTRAS		6079	+	0.00			
OTRAS		6080	+	0.00			
OTRAS		6081	+	0.00			
OTRAS		6082	+	0.00			
OTRAS		6083	+	0.00			
OTRAS		6084	+	0.00			
OTRAS		6085	+	0.00			
OTRAS		6086	+	0.00			
OTRAS		6087	+	0.00			
OTRAS		6088	+	0.00			
OTRAS		6089	+	0.00			
OTRAS		6090	+	0.00			
OTRAS		6091	+	0.00			
OTRAS		6092	+	0.00			
OTRAS		6093	+	0.00			
OTRAS		6094	+	0.00			
OTRAS		6095	+	0.00			
OTRAS		6096	+	0.00			
OTRAS		6097	+	0.00			
OTRAS		6098	+	0.00			
OTRAS		6099	+	0.00			
OTRAS		6100	+	0.00			
OTRAS		6101	+	0.00			
OTRAS		6102	+	0.00			
OTRAS		6103	+	0.00			
OTRAS		6104	+	0.00			
OTRAS		6105	+	0.00			
OTRAS		6106	+	0.00			</

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	852201.17		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	4079687.73			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	556825.50		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	374	+	54464.67			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00	
	TERRENOS	375	+	339760.55			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6133	+	106163.20	6134	+	0.00	0.00	
	OTROS	381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00		
	OTROS	382	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	160917.73		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	1635807.62		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	26705.53	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	115866.33	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								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	26705.53	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	4058723.18						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	115866.33		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1147706.62			7006	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	7467471.58	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	OTROS	391	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	3965001.13						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	EDIFICIOS	396	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	-2417.52	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	187306.72	7041	+	664011.84	7042	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	37743.81	7044	+	106383.57	7045	+	4879.51	
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	43319.75	7047	+	119634.15	7048	+	0.00	
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	180.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
					JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	58974.89	7057	+	45378.75	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	1480.09	7059	+	3712.40	7060	+	0.00	
	A COSTO	401	+	0.00	OTROS	7061	+	148.70	7062	+	10885.81	7063	+	10885.81	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	78409.92	7068	+	124100.86	7069	+	14286.83	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	72716.16	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	A COSTO	405	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	INTANGIBLES	410	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	7280.95	7102	+	0.00	
	COSTO	414	+	44520.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	415	+/-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	COSTO	417	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	7113	-	16774.21	7114	+	0.00	7115	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	421	+	0.00											
	LOCALES	422	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	424	-	0.00											
	NO RELACIONADAS	425	+	0.00											
	LOCALES	426	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPRES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	429	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	430	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	LOCALES	431	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	434	+	0.00											
	LOCALES	435	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00											
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	438	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	439	-	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción 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	=	2346054.01			
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	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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	2346054.01			
DIFERENCIAS PERMANENTES															
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	351908.10			
(-) 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	+	229794.53			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00			
(+/-) 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	-	263874.01			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO										812	-	0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO										813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00
POR PÉRDIDAS 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	+	0.00	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	-	0.00	829	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	1960066.43			
PÉRDIDA 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 PARA¿SOS FISCALES 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	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	490016.61			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	110786.28			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	402734.58			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00			
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	35256.38			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	135769.47			
(-) 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	-	0.00			
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00			
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	=	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	302221.49			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto número)										867	+	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	302221.49			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00			
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	163829.60			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00			
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	163829.60			
PRIMERA CUOTA										874	-	14030.06			
SEGUNDA CUOTA										875	-	14030.06			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	-	135769.47			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00			
OTROS										882	=	0.00			
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 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	-	302221.49			
INTERÉS POR MORA										903	-	0.00			
MULTA										904	-	0.00			
TOTAL PAGADO										999	=	302221.49			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	302221.49			
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 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	0102016763	199	RUC No.	0103444055001