

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. 133364386
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0990583412001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ISCA ISLA CAMARONERA CA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	-	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	-	0.00		
?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	+	125818.62									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4769107.43	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	365714.93		DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPOR TACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	9149.25	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	37224.45	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	144260.85	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	36846.15	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS	338	+	5933.38	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	120407.25	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	495654.36	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	COSTO	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	2315.91	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	3594.16	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	542.28	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+	1308299.53	OTROS	6093	+	18.27	6094	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	784400.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	5800.00										

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	380861.14			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	37.21	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	249919.08			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	4411.05	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	1391.96			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	192796.82	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O OBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	OTROS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999 = 4808324.97							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	112252.16	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	36846.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
PROPIEDADES DE INVERSION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	(+/-) AJUSTES								
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	DESAHUCIO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS								
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	OTROS								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	OTROS								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	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.

CORRIENTES			(-) 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					
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00						
NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00						
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			
POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00						
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1544174.04	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2852473.57	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	66225.90	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	109236.33	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
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	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	218555.10	7191	+	20003.59	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	225544.09	7197	+	2304.69	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	10707.13	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6654.43	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	164374.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	16989.53	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			LOCALES	521	+	10177.22	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7249	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	7247	+	47251.41	7248	+	3064.33	7251	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
			LOCALES	525	+	258329.58	GASTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	4031.47	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7279	+	0.00	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	46724.47	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7291	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	124181.43	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7309	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	143076.87	OTROS	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	49712.71			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	14100.79	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	49712.71			
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	OTROS	7311	+	49712.71	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	47517.02	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
POR GARANT?AS			537	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	329853.45	TOTAL GASTOS	7992	+	524779.60					
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00													
POR LITIGIOS			542	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00													
OTRAS			544	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00													
OTROS			547	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00													
OTROS			549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	772464.33													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3817633.05							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00								
			LOCALES	561	+	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?lculo del impuesto a la Renta.

				RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00									
DEL EXTERIOR				562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
RELACIONADAS				564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=				990691.92									
NO RELACIONADAS				565		+		327576.04		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00											
CRÉDITO A MUTUO				567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		36846.15		095		+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00		097		-		0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				570		+		0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=		953845.77											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PASIVOS NO CORRIENTES				572		+		8106.15		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				093		-		143076.87											
PASIVOS NO CORRIENTES				573		+		45619.49		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802b+8132)				094		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				574		+		0.00		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		49110.46											
PASIVOS NO CORRIENTES				576		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				577		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				578		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = \text{m} \times [(804 \times 15\%) + (805 - 808) \times 15\%]$				809		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		79814.05											
PASIVOS NO CORRIENTES				580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				812		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				582		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				813		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
PASIVOS NO CORRIENTES				584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0.00		815		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+		0.00		817		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00		819		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				587		+		0.00		POR DEPRECIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+		0.00		821		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+		0.00		823		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				589		=		381301.68		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-		0.00		825		+		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				590		=		1153766.01		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00		827		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				591		=		0.00		INGRESOS				828		-		36846.15		829		+		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				592		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+		0.00		831		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				593		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				594		=		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-		0.00		835		+/-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				601		+		150000.00		UTILIDAD GRAVABLE				836		=		780065.31											
PASIVOS NO CORRIENTES				602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839		=		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		=		0.00											
RESERVAS				604		+		75000.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		=		0.00											
RESERVAS				605		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		=		0.00											
RESERVAS				606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		=		0.00											
RESERVAS				607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		=		0.00											
RESERVAS				608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		=		780065.31											
RESERVAS				609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		171614.37											
RESERVAS				610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		32533.98											
RESERVAS				611		+		82316.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		139080.39											
RESERVAS				612		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		-		0.00											
RESERVAS				613		+/-		726434.32		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		32533.98											
RESERVAS				614		+		667881.67		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-		47432.94											
RESERVAS				615		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-		0.00											
RESERVAS				616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857		-		0.00											
RESERVAS				617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858		-		0.00											
RESERVAS				618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859		-		0.00											
RESERVAS				619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860		-		0.00											
RESERVAS				620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861		-		0.00											
RESERVAS				621		+/-		-2724.43		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-		0.00											
RESERVAS				622		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866		=		124181.43											
RESERVAS				623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=		0.00											
RESERVAS				624		=		1698707.56		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)				867		+		0.00											
RESERVAS				625		=		2852473.57		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)				868		-		0.00											
RESERVAS				626		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=		124181.43											
RESERVAS				627		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=		0.00											
RESERVAS				628		=		0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+		39503.89											
RESERVAS				629		=		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-		0.00											
RESERVAS				630		=		0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS				873		+		null											
RESERVAS				631		=		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879		=		39503.89											
RESERVAS				632		=		0.00		PRIMERA CUOTA				874		+		0.00											
RESERVAS				633		=		0.00		SEGUNDA CUOTA				875		+		0.00											
RESERVAS				634		=		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876		+		39503.89											
RESERVAS				635		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=		0.00											
RESERVAS				636		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES				881		=		0.00											
RESERVAS				637		=		0.00		OTROS				882		=		0.00											
RESERVAS				638		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=		0.00											
RESERVAS				639		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=		0.00											
RESERVAS				640		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885		=		0.00											
RESERVAS				641		=		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											
RESERVAS				642		=		0.00		OTROS				887		=		0.00											
RESERVAS				643		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/-		0.00											
RESERVAS				644		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-		0.00											
RESERVAS				645		=		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)				890		=		0.00											
RESERVAS				646		=		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
RESERVAS				647		=		0.00		INTERÉS				89															

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	0702578980	199	RUC No.	0702897737001