

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.		134299773		
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990647194001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				ISLA DEL AGRO ISLAGRO SA	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	2635.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	42948.23		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	45583.23				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	2.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	144346.99														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	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	+	546833.70	6004	+	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS			315	+			60116.94		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		949.70	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00								
			EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00								
			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						
	LOCALES		322	+	24528.00	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									
	(1) 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			325	+	1357.17		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									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
		RELACIONADOS			331	+		0.00															
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	RELACIONADOS			335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	5468.37			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	OTROS			339	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+			0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00									
COSTO			348	+	0.00	OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+	0.00	6078	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO			350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
			A COSTO		353	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00		LOCAL		6093	+	0.00	6094	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00								
	OTROS			359	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	LOCAL					6099	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	234867.77	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	44379.87	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	460725.15				DEL EXTERIOR		6104	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00				LOCAL		6105	+	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6106	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00																

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					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					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPL7GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	546833.70	En la columna "Valor evento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
	OTROS			382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)			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 CONCESI7N			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									
	(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
(2) 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										
PROPIEDADES DE INVERSI7N							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00													
	A COSTO			396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00													
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			398	-	0.00													
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			399	-	0.00													
	A COSTO			400	+	47060.00													
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00													
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS												
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00													
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00													
	TANGIBLES			408	+	0.00													
	INTANGIBLES			409	+	0.00													
	(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			410	-	0.00													
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			411	-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00						
	COSTO			414	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00						
	COSTO			416	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018			+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021			+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			421	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00		(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	100457.96	7041	+	36000.00	7042	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			424	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	18407.48	7044	+	4866.00	7045	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	19698.42	7047	+	3276.00	7048	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			426	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00		JUBILACI7N PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
								DESARHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS			7061	+	311.14	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			430	+	0.00		DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00		NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			432	+	0.00		DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			433	+	0.00		DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			435	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			436	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSI7N			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			437	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
								OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
OTROS ACTIVOS	COSTO AMORTIZADO			438	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
								OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					7113	+	601.16	7114	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null				
		POR P7RDIDAS 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 CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		POR CR7DITOS 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	=	552165.02		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	787032.79		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
				460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00				
				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00				
				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
				464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
				466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
				467	=	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
				468	=	460725.15				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
				469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00				
				470	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	415.54	7177	+	0.00				
				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2288.86	7180	+	0.00				
				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00				
				473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00				
				474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00				
		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	116972.25	7191	+	699.19	7192	+	0.00							
		476	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	26476.92	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	4722.79	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	43262.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	12171.03	7210	+	0.00		
						DEL EXTERIOR		516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		519	+	67678.97	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		CR7DITO A MUTUO		NO RELACIONADAS		LOCALES		521	+	445.72	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
						DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
				LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BICOS		7238	+	0.00	7239	+	6342.45	7240	+	0.00			
				LOCALES		525	+	0.00	P7RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	2969.65			
				LOCALES		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
				DEL EXTERIOR		528	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
				A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
				A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
				PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
						532	+	13713.57	NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
						533	+	10476.13	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	322.90	7270	+	0.00					
						534	+	3926.77	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
						535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
						536	+	23716.97	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		POR LITIGIOS		542	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
				544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00					
				545	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00					
				546	+	0.00	P7RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00					
				547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00					
				548	+	0.00	P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00					
				549	+	0.00						7991	=	400295.05								
				550	=	167943.01	TOTAL COSTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS					7992	+	76697.78							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	476992.83						
				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						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00				
						DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00				
						LOCALES		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00				
						DEL EXTERIOR		560	+	0.00												
				LOCALES		561	+	0.00														

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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											
NOMBRE:											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909987083	199	RUC No.	0928315555001						