

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	ANO	2015						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990648972001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTR0 SA	203	EXPEDIENTE	40849

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	SI	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	311	+	5568.50	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	3164338.80	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		Locales	314	+	578762.70		Prestaciones Locales de Servicios	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	No Relacionados	DEL EXTERIOR	316	-	14374.26		Exportaciones Netas	DE BIENES	6009	+	36008.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	14374.26		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiarios u otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	Locales	317	+		0.00	Por Prestación de Servicios de Construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	Obtenidos bajo la Modalidad de Comisiones o Similares (Relaciones de Agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		Dividendos por Cobrar	EN EFECTIVO	319	+		0.00	Obtenidos por Arrendamientos Operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	Por Regalías y Otras Cesiones de Derechos	A Residentes o Establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+
Otras Relacionadas		Locales	321	+	0.00	A No Residentes ni Establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	Por Dividendos	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Otras No Relacionadas	Locales	323	+	27757.61	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A Valor Razonable	328	+	0.00	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	6035	+	232.55	6036	+	0.00			
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	329	+	0.00	Utilidad en la Enajenación de Derechos Representativos de Capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcción	330	+	0.00	Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Activos por Impuestos Corrientes	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)	331	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Valor	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)	332	+	17893.13		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)	333	+	46132.60		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	Otros	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Inventarios	Mercaderías en Transito	335	+	6081.49		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	Inventario de Materia Prima (No para la Construcción)	336	+	265831.43		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta)	337	+	63695.86		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)	338	+	152736.17		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcción)	339	+	110607.51		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcción	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	Inventario de Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta	341	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones	Por Garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta	342	+	0.00		Por Desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		Por Contratos Onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	Costo	344	+		0.00	Por Reestructuraciones de Negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		Por Reembolsos a Clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
Activos Biológicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	A Costo	346	+		0.00	Por Litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-		0.00	Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinación de Negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	Animales Vivos	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	348	+		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		A Costo	349	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Jubilación Patronal y Desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		OTROS	6079	+	16151.05	6080	+	0.00		
	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	351	+	0.00	Rentas Exentas Provenientes de Donaciones y Aportaciones (Para uso de Instituciones de Carácter Privado sin fines de lucro)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Propaganda y Publicidad Prepagada	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado	354	+	952.40	Por Lucro Cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	Otros	355	+	0.00	Por Reembolsos de Seguros	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
Otros Activos Corrientes	356	+	0.00	Provenientes del Exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	1261645.14	OTROS	6093	+	37329.89	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	125106.30			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1030916.54							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	140126.97											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	2061.37	6116	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	5231.30											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	92673.44															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	21265.28													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	45778.38																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00				LOCAL	6115	+	2061.37	6116	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6117			+	0.00	6118	+	0.00				
OTROS		381	+	24560.30		LOCAL	6119													+			0.00	6120	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	24560.30	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6121			+	0.00	6122	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	760009.51					LOCAL											6123			+	0.00	6124	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	53273.14			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6125			+	0.00	6126	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	53273.14							LOCAL									6127			+	0.00	6128	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6125			+	0.00	6126	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00									LOCAL							6127			+	0.00	6128	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+							0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+							0.00									LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+							0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113			+			0.00	6114	+	0.00					
	OTROS		389	+							0.00				LOCAL	6115	+			2061.37			6116	+	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-							0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118			+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-							0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+			0.00								
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392							+			0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	393	+							0.00			LOCAL					6127	+	0.00	6128	+	0.00							
EDIFICIOS		A COSTO	394	+							0.00			OPERACIONALES			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	395	+							0.00									LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-							0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-							0.00											LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398							+									0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399							-									0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00														LOCAL			6115	+	2061.37	6116	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00															LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117									+			0.00	6118	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00				LOCAL	6119	+									0.00			6120	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125							+			0.00	6126	+	0.00					
	INTANGIBLES		407	+	0.00							LOCAL	6127							+			0.00	6128	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00															LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		COSTO	412	+	0.00										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											LOCAL				6115			+	2061.37	6116	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00															LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+											0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117			+	0.00	6118	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-											0.00		LOCAL	6119	+			0.00	6120	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+											0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											LOCAL					6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+											0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											LOCAL				6115	+	2061.37	6116	+	0.00						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	OPERACIONALES									FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	LOCAL															6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00													INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	LOCAL														6115	+	2061.37	6116	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00															LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00															LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00															LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00	OPERACIONALES															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00																			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																			LOCAL	6127	+	0.00	61			

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	2147 46.4 0	7248	+	55448.77	7249	+	21702.42						
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00																	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3091.85																	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	12464.38																	
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00																	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	29189.15																	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538	+	0.00																	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	
				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00							7255	+							
				NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+							0.00	7258	+						
				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00							7261	+							
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263							+	0.00	7264	+					
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+							0.00	7267	+						
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00							7276	+							
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279							+								
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+													
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+														
		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+													
		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+													
				LOCAL	7293	+	6081.27	7294	+														
				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+														
					7299	+	0.00	7300	+														
					7302	+	0.00	7303	+														
					7305	+	0.00	7306	+														
					7308	+	0.00	7309	+														
					7311	+	0.00	7312	+														
					7314	+	0.00	7315	+														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00																	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00																	
		OTROS		548	+	0.00																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00																	
		OTROS		550	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	731597.16																	
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00																
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00															
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00														
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00															
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00														
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00															
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00														
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	353022.86																	
		DESAHUCIO		574	+	101308.36																	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00																	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00																	
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00																	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00																	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00																	
		POR LITIGIOS		581	+	0.00																	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00																	
				OTROS		583	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00																	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00																	
		OTROS		586	+	0.00																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00																	
		OTROS		588	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	454331.22																	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1185928.38																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00																	
PATRIMONIO																							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	4000.00																	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00																	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	2000.00																	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00																	
		OTRAS		606	+	96170.42																	
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00																	
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00																	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00																	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	894957.22																	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00																	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	-372257.31																	

En la columna "Valor no declarado en las columnas y "gasto" considerada como deducible para el cálculo Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	30310.84
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	16904.68	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	140126.97	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	50246.90
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	46132.60	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	748092.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1934021.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	46132.60	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERES POR MORA	903	+	0.00										
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGADO	999	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00										
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:	CARVAJAL WONG JORGE EUGENIO	NOMBRE:	ZAMBRANO DELGADO JULISSA MERCEDES				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904628690	199	RUC No. 0914348636001				