

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133557939	
100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990853029001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS INFRIPESCA C. A.			203	EXPEDIENTE

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

**030 = 1.00**

ACTIVOS FINANCIEROS	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	7565024.99											TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	123245.19											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											NO RELACIONADAS	6115	+	27577.08	6116	+	0.00			
	TIERREROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	4928.39	6118	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TIERREROS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	11166.25											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	TIERREROS	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	53081.61											NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	OTROS	382	+	0.00											INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00											OTROS	6133	+	0.40	6134	+	0.00			
	TIERREROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00											OTROS	6136	+	null						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	TOTAL INGRESOS	6139	=	2307326.73											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	2985.41						
	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	2585.67											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPRA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											En la columna "Valor exento" registre el porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											COSTOS Y GASTOS									
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											COSTO									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											GASTO									
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00											COMPRA??AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00											7006	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00											7018	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00											7021	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											(+) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00			
	ANIMALES VIVOS	SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7040	+	293270.84											7039	+/	0.00							
	ANIMALES VIVOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7043	+	44421.70											7041	+	38995.77	7042	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	46005.04											7047	+	5587.01	7048	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00											7050	+	27513.03	7051	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A N RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00											JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	DESAHUCIO	7058	+	3447.89											7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	OTROS	7061	+	0.00											7062	+	0.00	7063	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00											ACELERADA	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	NO ACCELERADA	7067	+	75868.08											7068	+	4030.20	7069	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00											7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00											7074	+	0.00	7075	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	358343.28											7077	+	0.00	7078	+	0.00	358343.28			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00											7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00											7083	+	0.00	7084	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OTROS	7085	+	0.00											7086	+	0.00	7087	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00											7089	+	0.00	7090	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00											7092	+	0.00	7093	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00											7095	+	0.00	7096	+	0.				



		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	5246783.15	P/PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	293937.80		
CR/DITO A MUTUO		566	+	0.00						
		567	+	0.00	CLÁUSULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACI/N	REVERSI/N		
PORC/N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	
					(+) BASE DE CLÁUSULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
					(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00		
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES/ESPAZO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC/N PATRONAL	573	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	417676.56		
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00		
		576	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F/rrmula 1804*15% + (805-808)*15% ]	809	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC/N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+	0.00		GENERACI/N / REVERSI/N				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P/PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	816	+	0.00	817	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC/N PATRONAL)	822	+	0.00	823	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	824	-	0.00	825	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	5273783.15	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	7687399.69	INGRESOS	828	-	0.00	829	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZAC/N P/PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	177200.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	123738.76		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	P/PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC/N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	122340.89	INFORMAC/N RELACIONADA CON EL DERECHO DE DECLARAR LA COMPOSIC/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	254010.03	INFORMAC/N DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	826929.39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/n de la tarifa	844		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		123738.76		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC/N (PROCEDENTE DE LA APLICAC/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	27222.53		
	SUPER?IT POR REVALUAC/N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	47390.97		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00		
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	504691.99	(-)CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC/N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	7339886.09	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	33601.25		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	23429.62		
	(-)P/PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	841328.77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P/BLICOS	858	-	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR/DITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	-	0.00		
		619	+/-	0.00	(-) CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00		
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y CR/DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
	GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	10171.63		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	866	=	0.00		
	OTROS	623	+/-	0.00	(-) CR/DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC/N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	10160439.60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	10171.63		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	17847839.30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00						
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	101614.74		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	34998.19		
					(-) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	66616.55		
					PRIMERA CUOTA	874	+	21593.46		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	21593.46		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC/N PR?XIMO A?O	876	+	23429.62		
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					
					GANANCIAS Y P/PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
					GANANCIAS Y P/PRDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
					GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		
					OTROS	887	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
					DETALLE DE IMPUTAC/N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTER?S	897		0.00		
					IMPUESTO	898		0.00		
					MULTA	899		0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci/n al pago en declaraciones sustitutivas)					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	10171.63		
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00		
					MULTA	904	+	0.00		
					TOTAL PAGADO	999	=	10171.63		
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		USD 10000.00		
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906		USD 0.00		
					MEDIANTE NOTAS DE CR/DITO	907		USD 171.63		
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925		USD 0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	
						919	USD 0.00	920	USD 0.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:			NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906531645	199	RUC No.	0920171980001	