

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1790753573001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SIKA ECUATORIANA S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO	010 +	142.28	
OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	942598.52	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	2931872.38	
OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO	015 +	17739.38	
OPERACIONES DE EGRESO	016 +	80876.80	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	3352888.68	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
029 + 7326118.04			
030 - 2.00			

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 + 4768498.53										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 46103370.20	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 292.27	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 + 6978.60	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 3942152.92			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 801.04	6008 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE BIENES	6009 + 3744.01	6010 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 128831.95			DE SERVICIOS	6011 + 13156.96	6012 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00			EXPORTACIONES NETAS				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 24710.65		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 24710.65		POR DIVIDENDOS					
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
	RELACIONADOS		331 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 31793.42	6036 + 0.00			
NO RELACIONADOS		332 + 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		334 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 20842.61	6042 + 20842.61			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 8337.83			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS		338 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 + 739349.15		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 1494674.10		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 2275105.20		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	COSTO		348 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	A COSTO		350 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00		DE RECURSOS P?Blicos	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 11875.02		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	OTROS		359 + 42669.94		OTROS	6089 + 258888.13	6090 + 258888.13			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES		361 + 13178541.40		OTROS	6093 + 8094.67	6094 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362 + 1566802.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364 + 4359583.23				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
								DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	6732620.03			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		1145661.24			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+		198917.48			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				374	+		935066.97			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				375	+		1729184.78			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				377	+		0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
				378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
				379	+		0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
				380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
				381	+		0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
				382	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
				383	+		0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
				384	+		5786679.39			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
				385	+		0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
				386	+		0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
			387	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
			388	+	443226.42			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
			389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
			391	+	4852.27			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
			392	+	367762.69			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
			393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
			394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
			395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
			396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
			397	+	0.00			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
			398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
			399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
			400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
			401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
			402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
			403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
			404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
			405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
			406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
			407	+	0.00			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
			408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
			409	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
			410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
			411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
			412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
			413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
			414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
			415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
			416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
			417	+	0.00			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
			418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
			419	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
			420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
			421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
			422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
			423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
			424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
			425	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
			426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
			427	+	0.00			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
			428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
			429	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
			430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
			431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
			432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
			433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
			434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
			435	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
			437	+	0.00			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
			439	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
			441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
			443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
			445	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
			446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
			447	+	0.00			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
			448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
			449	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
			450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
			451	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
			452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
			453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
			454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
			455	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
			456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
			457	+	0.00			LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
			458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
			459	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
			460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
			461	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
			462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
			463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
			464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
			465	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
			466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
			467	+	0.00			LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
			468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
			469	+	0.00			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00		
			470	+	0.00											

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
RELACIONADAS										564	+	0.00	
LOCALS										563	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	11727657.60	
NO RELACIONADAS										565	+	0.00	
DEL EXTERIOR										566	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00	
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	11727657.60	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	1759148.64	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	393315.49	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	873494.88	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	947665.01	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	15026.48	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	56743.35	
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPO DE CLIENTES										814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	
OTROS										822	+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										824	-	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										826	+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										828	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										829	+	0.00	
INGRESOS										830	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										831	-	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	11468123.20	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
RESERVA LEGAL										604	+	3573290.00	
RESERVA FACULTATIVA										605	+	19367.89	
OTRAS										606	+	0.00	
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	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	0.00	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	150559.06	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	7423122.10	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00	
OTROS										618	+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	182907.59	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/-	0.00	
OTROS										623	+/-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO										698	=	12965223.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	24285708.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	6455623.42	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	361293.91	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876										879	=	361293.91	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	361293.91	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00	
OTROS										887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	2522987.10	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	22399.74	
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS										897	=	0.00	
IMPUESTO										898	=	0.00	
MULTA										899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	1907770.04	
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	1907770.04	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	1907770.04	
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 CARTILARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	AN713217	199	RUC No.	0910837194001