

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			No.	133615447
201	RUC	0990230986001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIAL Y AGRICOLA CA?AS C.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	157742.89	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	10742.97	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	17626577.70
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	17520495.70
OPERACIONES DE EGRESO		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	+	35315559.10
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	906694.34	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	38876.62	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	90194.46	6004	+	0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+	11918.88	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	316	+	802608.98	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	17520495.80	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	26036.79	6016	+	0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	1302606.93	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	344429.33	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	0.00	
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	0.00	
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	0.00	
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	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	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	301243.36	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	431339.35	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	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	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO	RELACIONADOS	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	398758.90	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6089	+	6421.70	6090	+	6421.70	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	14741.35	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	OTROS	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	4514341.42	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	602222.53	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	363	+	1359793.85	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	1946583.75	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+	762275.82	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OPERACIONALES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	INGRESOS OPERACIONALES	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	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	+	917342.76			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		2399081.16	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		5395255.55			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		2480779.32	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		7182.82			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		333553.20	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+		0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+		0.00				6133	+	40474.88	6134	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6135	+	0.00	6136	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	550000.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	550000.00			
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		2984186.57	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-		899490.27	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	-	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	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				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	-	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00											
EDIFICIOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		7006	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	2301101.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00		7018	+	0.00	
ANIMALES VIVOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00		7021	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00					
TANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00					
INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	2870386.80	7041	+	498661.82		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	797499.98	7044	+	172593.71		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	573642.60	7047	+	156733.56		
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	25430.68	7050	+	15936.29		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00		
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	24287.51	7056	+	11229.67		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	43768.08	7059	+	8012.27		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7064	+	0.00	7065	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7070	+	0.00	7071	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082	+	0.00	7083	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00	OTROS			7088	+	441781.99	7089	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7091	+	0.00	7092	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7099	+	0.00	7100	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00		
OTROS ACTIVOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	1522279.46	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	-	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	12270060.80	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	16784402.20	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	4521150.83	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	2379997.97	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	60222.53	TRANSPORTE				7176	+	781361.30	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	251080.36	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	24731.44	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	61228.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	3170233.78	7191	+	3851178.83	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	897188.22	7197	+	32265.97	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	16441.63	7203	+	53233.23		
				LOCALES	513	+	761762.01	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	54058.29		
				LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7212	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00		
				EN EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL		7229	+	0.00			
				LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL		7232	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL		7233	+	0.00			
				LOCALES	521	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL		7235	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		LOCAL		7238	+	0.00			
				LOCALES	523	+	0.00			LOCAL		7241	+	40452.54			
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL		7242	+	49113.23			
				LOCALES	525	+	239999.94			LOCAL		7245	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL		7247	+	837219.77			
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL		7248	+	276160.25			
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	527	+	0.00			LOCAL		7251	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	528	+	0.00			LOCAL		7254	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	529	+	0.00			LOCAL		7257	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	530	+	0.00			LOCAL		7260	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7263	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7266	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7269	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7272	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7275	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7278	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7281	+	58782.81			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7284	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7287	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7290	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7293	+	584.50			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7296	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7299	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7302	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7305	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7308	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7311	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7314	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7317	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7320	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7323	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7326	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7329	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7332	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7335	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7338	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7341	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7344	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7347	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7350	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7353	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7356	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7359	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7362	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7365	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7368	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7371	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7374	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7377	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7380	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7383	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7386	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7389	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7392	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7395	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7398	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL		7401	+	0.00			

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		110099.11		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
DEL EXTERIOR	565	+	453333.42									
NO RELACIONADAS	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00									
PORCIÓN 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	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=				110099.11
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-				165014.87
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-				0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	1022992.03	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-				6421.70
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	93326.50	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+				0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+				0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+				0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=7*multa		809	+				963.26
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-				0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+				0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-				17594111.70
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+				16751520.80
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	1569651.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	3811880.12	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
PATRIMONIO		601	+	48000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	87034.96
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	328201.79	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840					0.00
RESERVA LEGAL		605	+	1009.99	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841			0.00
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842					0.00
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843					0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	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					87034.96
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=				19147.69
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-				0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2284220.60	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=				19147.69
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=				0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	9825200.62	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+				0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	485889.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-				1291.87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-				0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-				0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS		858	-				0.00
OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-				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	(-) 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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-				0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		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	=				17855.82
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=				0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	12972522.10	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+				430047.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	16784402.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-				430047.48
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	550000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=				17855.82
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	550000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=				0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	79744.22	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+				79744.22
ANTICIPO A PAGAR		872	-	79744.22	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-				79744.22
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+				0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+				0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		875	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+				0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+				0.00
INTERÉS		877	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+				0.00
IMPUESTO		878	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=				0.00
MULTA		879	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=				0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	17855.82	OTROS		882	=				0.00
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=				0.00
MULTA		904	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=				0.00
TOTAL PAGADO		905	=	17855.82	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885	=				0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	17855.82	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=				0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00	OTROS		887	=				0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-				0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-				0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		925	USD	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890					0.00
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	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	0904312592	199	RUC No.	0904409661001