

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	0190003701001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0117	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0129	+ 0.00
										0300	+ 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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 2312309.28	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 118513266.00	6002	+ 0.00
	LOCALES	312	+ 1503808.72		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008
	NO RELACIONADOS	315	+ 52143917.70	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010
	DEL EXTERIOR	316	+ 40576.99		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 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)	317	- 5779377.91	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 710.65	6024	+ 710.65
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 1385396.27		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 4251833.16	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+ 0.00	6032	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 3565231.97		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336
RELACIONADOS	331	+ 0.00	OTROS INGRESOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00	OTROS	338
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00		INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 807392.43	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347
NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 18070350.00	A COSTO	350
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+ 0.00		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352
OTROS	338	+ 0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	ANIMALES VIVOS	353
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 807392.43		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 910796.35	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO	348	+ 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 18070350.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	A COSTO	350	+ 0.00	OTROS	359
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	361
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	TERRENOS	362
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 910796.35		INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364
COSTO	348	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+ 0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	359	+ 566994.30	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 1922718.22	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
A COSTO	350	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+ 78880354.80	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		TERRENOS	362	+ 913165.68	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 9699642.38	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 910796.35		INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
COSTO	348	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+ 0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS	359	+ 566994.30	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
A COSTO	350	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 1922718.22	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+ 78880354.80	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	TERRENOS	362	+ 913165.68	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 9699642.38	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 910796.35		INGRESOS FINANCIEROS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
COSTO	348	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+ 0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
A COSTO	350	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	359	+ 566994.30	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 1922718.22	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+ 78880354.80	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		TERRENOS	362	+ 913165.68	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 910796.35		INGRESOS FINANCIEROS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 9699642.38	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
COSTO	348	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
A COSTO	350	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+ 0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS	359	+ 566994.30	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 1922718.22	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+ 78880354.80	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 910796.35		INGRESOS FINANCIEROS	TERRENOS	362	+ 913165.68	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365
COSTO	348	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1127687.82		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	32524.70	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	3605597.05			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1182876.11			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	773063.62			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	729854.88			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	9172626.94	6124	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	133937683.00								
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	36890.46	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	5124207.59	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	710.65								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00								
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	3884574.94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	26888585.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	67093203.80			7006	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	371371.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	25029518.60	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	18070350.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00				7021	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	182366.95	7041	+	5183230.97	7042	+	0.00	
INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	37452.23	7044	+	1102642.75	7045	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	20404.03	7047	+	1216845.71	7048	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	673440.26	7051	+	16.44		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	19507.84	7057	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	8664.99	7060	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	440778.81	7069	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	305527.84	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	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	
	COSTO	420	+	2465601.36	(PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	28706021.30	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?DIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	50921.04	7111	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	4515378.56	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS	7113	+	620319.46	7114	+	0.00				
DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00																
DEL EXTERIOR				562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
RELACIONADAS				563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																			
LOCALES				564	+	0.00																				
LOCALES				565	+	17896217.20																				
DEL EXTERIOR				566	+	11384000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																			
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
								GENERACIÓN		REVERSIÓN																
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										
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00									
								(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	10357569.70												
								DIFERENCIAS PERMANENTES																		
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	1553635.45												
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	710.65												
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	985051.45												
								(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	344495.80												
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00												
								(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	202.40												
								(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))				809	+	147833.96												
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	64997.89												
								(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00												
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO				812	-	0.00												
								(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO				813	+	0.00												
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
								GENERACIÓN		REVERSIÓN																
								814	+	0.00	815	-	214117.70													
								816	+	0.00	817	-	0.00													
								818	+	0.00	819	-	0.00													
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00									
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00									
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00									
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00									
								INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00									
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00									
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																		
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	-	0.00	835	+	0.00									
								UTILIDAD GRAVABLE				836	=	8031588.90												
								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												
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00												
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00												
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00												
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				844	=	0.00												
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	8031588.90												
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	1766949.56												
								(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	1185142.70												
								(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	581806.86												
								(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00												
								(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	1185142.70												
								(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	=	1002539.22												
								(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	=	0.00												
								(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	=	0.00												
								(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	=	0.00												
								(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	=	0.00												
								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00												
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00												
								(+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	=	0.00												
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	764410.34												
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00												
								(+) IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2ºnico)				867	+	0.00												
								(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2ºNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00												
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	764410.34												
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00												
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	1071609.91												
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00												
								(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00												
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=	1071609.91												
								PRIMERA CUOTA				874	+	34535.34												
								SEGUNDA CUOTA				875	+	34535.34												
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	1002539.22												
								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 ACTUARIAS				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	+	0.00												
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+	0.00												
								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	=	764410.34												
								INTERÉS POR MORA				903	=	0.00												
								MULTA				904	=	0.00												
								TOTAL PAGADO				909	=	764410.34												
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	764410.34												
								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)																		
								N/C No 0.00				910	USD	0.00	912	USD	0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					
								USD 0.00				911	USD	0.00	913	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	0100889096	199	RUC No.	0923032155001