

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			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2016			N?	134030220
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790038269001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INGESA S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE PASIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												029	+	0.00
												030	+	0.00

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	+	193395.98			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			
NO RELACIONADOS		315	+	3971663.16			
		316	+	2704940.12			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	123598.54			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00			
DEL EXTERIOR		323	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	109043.64			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	127208.79			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	57939.29			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	101872.52			
OTROS		338	+	198815.13			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	60304.55			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	1090668.09			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	878241.28			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	1114423.74			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			
COSTO		348	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			
A COSTO		350	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
A COSTO		353	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	66174.86			
OTROS		359	+	148790.62			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	10699883.20			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS			
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	491265.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1494594.55			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00
LIJUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00
OTROS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6083	+	0.00	6084	+	0.00
DE RECURSOS P?BLICOS		6085	+	0.00	6086	+	0.00
DE OTRAS LOCALES		6087	+	0.00	6088	+	0.00
DEL EXTERIOR		6089	+	9301.55	6090	+	9301.55
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	16320.47	6094	+	0.00
OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00
RELACIONADAS		6097	+	0.00	6098	+	0.00
NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
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 REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	6299737.23	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00	DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	597436.75	LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	458349.16	DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	375	+	432737.40	LOCAL			6123	+	2268.34	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	12960164.80									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	202075.32	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	2647508.82	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	3905.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	28300.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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)	6147	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	21113.45	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	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)	6149	=	0.00								
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	197701.28								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001							
		A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004							
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007							
		A COSTO	398	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016						
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019						
			DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022						
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025						
A COSTO			404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031								
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034							
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	(+/-) AJUSTES			7037							
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043							
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	276284.97	DESAHUCIO			7058							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	OTROS			7061								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ACELERADA							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	NO ACCELERADA			7067							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073							
		OTROS	425	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7079							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	429	+	0.00	OTROS			7085							
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091							
DEL EXTERIOR		433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097								
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7100								
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103								
					OTROS			7106								
					OTRAS AMORTIZACIONES			7109								
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)			7113								

En la columna "Valor exento" registre la porción 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			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
RELACIONADAS	563	+	0.00						
LOCALES	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	565	+	2506800.63						
DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	360506.51			
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	=	360506.51			
DIFERENCIAS PERMANENTES									
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	54075.98			
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	207002.83			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	63579.51			
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	36036.44			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	9042.81			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F*multa ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	38.81			
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			
OTRAS									
ANTICIPOS 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			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	5327926.15			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	8920775.69			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00			
PATRIMONIO									
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO				601	+	2000000.00			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00			
RESERVA LEGAL				604	+	804325.53			
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00			
OTRAS				606	+	0.00			
RESERVA DE CAPITAL				607	+	885819.01			
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	+	1060040.17			
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	5431761.80			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	146293.87			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN				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	+/-	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			
OTROS				623	+/-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=	10328240.40			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	19249016.10			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	145089.78			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00			
OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=	145089.78			
PRIMERA CUOTA				874	+	21608.63			
SEGUNDA CUOTA				875	+	21608.63			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	101872.52			
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	+/-	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	=	0.00			
INTERÉS POR MORA				903	=	0.00			
MULTA				904	=	0.00			
TOTAL PAGADO				905	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	=	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	=	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	=	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	=	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

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	1792650917001	199	RUC No.	1710020361001