

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	1790295168001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES CA
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 7675309.73
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 1745597.83
	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	+ 9420907.56
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 130348.46	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00				
	LOCALES	312	+ 11548386.50	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	6005	+ 14856756.80			
DEL EXTERIOR	313	+ 165750.69	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 15717.55	6008	+ 0.00	6009	+ 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	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	6011	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00	DE SERVICIOS	6012	+ 0.00	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	6015	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6016	+ 0.00	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	6019	+ 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	- 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6020	+ 0.00	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	6023	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	318	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6024	+ 0.00	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	6027	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6028	+ 0.00	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	6031	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6032	+ 0.00	6033	+ 404690.27	6034	+ null	6035	+ 4025.06	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6036	+ 0.00	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	6039	+ 0.00	
EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6040	+ 0.00	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	6043	+ 0.00	
LOCALES	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6044	+ 0.00	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	6047	+ 0.00		
DEL EXTERIOR	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6048	+ 0.00	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	6051	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	+ 141370.17	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6052	+ 0.00	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	6055	+ 0.00	
	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6056	+ 0.00	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	6059	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	327	- 1067.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6060	+ 0.00	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	6063	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 101960.84	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6064	+ 0.00	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	6067	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6068	+ 0.00	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	6071	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6072	+ 0.00	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	6075	+ 0.00	
RELACIONADOS	331	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6076	+ 0.00	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	6079	+ 0.00	
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE PASIVOS BIOL?GICOS	DE PASIVOS BIOL?GICOS	6080	+ 0.00	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	6083	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6084	+ 0.00	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	6087	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6088	+ 0.00	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	6091	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	335	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6092	+ 0.00	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	6095	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	336	+ 0.00	OTRAS	OTRAS	6096	+ 0.00	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	6099	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+ 0.00	POR GARANT?AS	POR GARANT?AS	6100	+ 0.00	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	6103	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+ 968178.05	POR DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6104	+ 0.00	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	6107	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+ 60914.03	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6108	+ 0.00	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	6111	+ 0.00	
OTROS	340	+ 203242.91	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6112	+ 0.00	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	6115	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	341	+ 299600.51	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6116	+ 0.00	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00	6119	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+ 0.00	POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	6120	+ 0.00	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	6123	+ 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	343	+ 203242.91	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6124	+ 0.00	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00	6127	+ 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+ 299600.51	OTRAS	OTRAS	6128	+ 0.00	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00	6131	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6132	+ 0.00	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00	6135	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6136	+ 0.00	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00	6139	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+ 16068.91	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6140	+ 0.00	6141	+ 0.00	6142	+ 0.00	6143	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	- 16068.91	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6144	+ 0.00	6145	+ 0.00	6146	+ 0.00	6147	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	+ 0.00	OTROS	OTROS	6148	+ 0.00	6149	+ 0.00	6150	+ 0.00	6151	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	RELACIONADAS LOCAL	6152	+ 0.00	6153	+ 0.00	6154	+ 0.00	6155	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	351	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6156	+ 0.00	6157	+ 0.00	6158	+ 0.00	6159	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	NO RELACIONADAS LOCAL	6160	+ 0.00	6161	+ 0.00	6162	+ 0.00	6163	+ 0.00
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6164	+ 0.00	6165	+ 0.00	6166	+ 0.00	6167	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	354	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	RELACIONADAS LOCAL	6168	+ 0.00	6169	+ 0.00	6170	+ 0.00	6171	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6172	+ 0.00	6173	+ 0.00	6174	+ 0.00	6175	+ 0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	NO RELACIONADAS LOCAL	6176	+ 0.00	6177	+ 0.00	6178	+ 0.00	6179	+ 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6180	+ 0.00	6181	+ 0.00	6182	+ 0.00	6183	+ 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 4698.81	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6184	+ 0.00	6185	+ 0.00	6186	+ 0.00	6187	+ 0.00	
OTROS	359	+ 104820.87	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6188	+ 0.00	6189	+ 0.00	6190	+ 0.00	6191	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	OTROS	OTROS	6192	+ 0.00	6193	+ 0.00	6194	+ 0.00	6195	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 13712136.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OPERACIONALES	6196	+ 0.00	6197	+ 0.00	6198	+ 0.00	6199	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 33313.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6200	+ 0.00	6201	+ 0.00	6202	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	NO RELACIONADAS LOCAL	6204	+ 0.00	6205	+ 0.00	6206	+ 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6208	+ 0.00	6209	+ 0.00	6210	+ 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6212	+ 0.00	6213	+ 0.00	6214	+ 0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 21378246.00	RELACIONADAS LOCAL	RELACIONADAS LOCAL	6216	+ 0.00	6217	+ 0.00	6218	+ 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6220	+ 0.00	6221	+ 0.00	6222	+ 0.00		

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		368	+	976269.46				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	4256.94	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	84760.25				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	140532.16				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	24059.27				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TOD0 DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00				OTROS	6133	+	14816.36	6134	+	0.00	
		381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	15300262.80						
	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	12719.30						
	384	-	8237977.85			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	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						
	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	390	+	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						
	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	395	+	0.00			COSTOS Y GASTOS									
	396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	175668.68						
	397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1877754.83			7006	+	0.00	
	398	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	399	-	0.00			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	203242.91						
	400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
	403	+	0.00			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	405	-	0.00			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	407	+	0.00			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	408	+	0.00			(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	2504597.69	7041	+	633009.00	7042	+	0.00
	410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	279036.32	7044	+	11532.70	7045	+	0.00
	411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	449157.94	7047	+	107958.83	7048	+	0.00
	412	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	893471.79	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	413	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	414	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	38370.23	7056	+	28860.07	7057	+	2662.00
	415	+/-	0.00			DESAHUCIO	7058	+	46289.63	7059	+	12450.41	7060	+	0.00
	416	+	0.00			OTROS	7061	+	328648.33	7062	+	64861.59	7063	+	0.00
	417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	418	+	0.00			ACELERADA	7067	+	1008207.81	7068	+	44632.22	7069	+	0.00
	419	-	0.00			NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	420	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	421	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	422	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	423	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	424	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	425	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	427	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	428	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	429	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	431	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	432	+	1651507.45			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	433	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	434	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	435	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	436	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	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.



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	1391550.12			
RELACIONADAS		564	+	0.00																	
NO RELACIONADAS		565	+	0.00																	
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00																	
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	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	=	1391550.12			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	208732.52			
(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO 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	-	0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	443969.11			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	94556.00			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																809	+	0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																812	-	0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0.00	815	-	0.00
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	+	0.00	817	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																					
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/	0.00	835	+/	24229.16
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	1745571.87			
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00			
RESERVA LEGAL		604	+	452189.47	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		605	+	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 PARAFISCOS FISCALES 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 redución de la tarifa				844	=	0.00										
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	1745571.87										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																849	=	384025.81			
SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																851	-	196409.56			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																852	=	187616.25			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																854	=	196409.56			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																855	-	291684.75			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO																856	-	0.00			
SUPERVIVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	OTROS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858	-	0.00										
OTROS		618	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	45132.68										
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00										
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/	39283.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00										
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	OTROS		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00										
OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	47208.38										
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		624	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00										
TOTAL PATRIMONIO																698	=	6327119.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	29760845.80			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	47208.38			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	209016.56			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00			
(+) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																879	=	209016.56			
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	209016.56			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00			
OTROS																882	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS																885	=	74343.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/	384025.81			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)																889	+/	-5330.41			
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	+	47208.38			
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00			
MULTA																904	+	0.00			
TOTAL PAGADO																999	=	47208.38			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	=	USD 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	=	USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	=	USD 47208.38			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	=	USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00												
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803040912	199	RUC No.	1715139448001