

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116226978
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	099132770001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PESQUERA JADRAN S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	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	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	99047.73	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3783885.09	6004	+	0.00	
		LOCALES	314	+	343198.44		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	323	+	112072.38		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	274095.61	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	328208.22	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	210375.90		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	PROPIAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	355	+	813149.91	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	OTROS	6090	+	0.00	6090	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+	1227428.34	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	3407576.53	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	81308.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	6028543.96					OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	37524.08							OPERACIONALES	FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	19246.02															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	3109.25													OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	537358.73																DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375															+				0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376															+				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	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377															+				0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378															+				0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379															+				0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	3783885.09	
OTROS	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=												0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=												0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	5033108.92	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	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	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								6146			=	0.00									
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+				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	387	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148		=	0.00																			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00																				
	OTROS	389	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00																				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A la Conciliación Tributaria)																							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	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	396	-	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	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00																					
	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	154563.46	7041	+	254570.64																					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	44941.06	7044	+	40008.77																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	22537.09	7047	+	46389.99																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00																		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00																	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	7288.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00																	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	80000.00	7068	+	51522.56																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	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.

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 11387.40		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00		0.00					
DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 8565.56.97		7248 + 3737.66.01		7249 + 150697.16									
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 99803.75						NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00						COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00					
DEL EXTERIOR		533 + 0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		534 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		535 + 9699.24						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		536 + 100077.87						OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284 + 0.00		7285 + 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES		537 + 0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7287 + 0.00		7288 + 0.00							
JUBILACI?N PATRONAL		538 + 0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290 + 0.00		7291 + 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 1655638.80													
POR GARANT?AS		540 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 2179136.35													
POR DESMANTELAMIENTO		541 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00		554 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		542 + 0.00		DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00		556 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543 + 0.00		DEL EXTERIOR		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 1662361.04		558 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544 + 0.00		DEL EXTERIOR		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES		559 + 0.00		560 + 0.00							
OTRAS		545 + 0.00		DEL EXTERIOR		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00		562 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00		DEL EXTERIOR		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00		564 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00		DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		565 + 0.00		566 + 0.00							
OTROS		548 + 0.00		DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		LOCALES		567 + 0.00		568 + 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00		DEL EXTERIOR		CR?DITO A MUTUO		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00							
OTROS		550 + 0.00		DEL EXTERIOR		PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 2036528.97		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 2036528.97		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES		552 = 2036528.97		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		552 = 2036528.97		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 2179136.35		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00							
RELACIONADAS		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 3834775.15		PASIVOS NO CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 52886.00							
DEL EXTERIOR		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		DESAHUCIO		574 + 32035.00							
NO RELACIONADAS		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00							
DEL EXTERIOR		557 + 1662361.04		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576 + 0.00							
LOCALES		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00							
DEL EXTERIOR		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00							
LOCALES		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00							
DEL EXTERIOR		561 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA				PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00							
LOCALES		562 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		581 + 0.00							
DEL EXTERIOR		563 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 50890.06		PASIVOS NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00							
LOCALES		564 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 50890.06		PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		583 + 0.00							
DEL EXTERIOR		565 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00							
LOCALES		566 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		096 - 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00							
DEL EXTERIOR		567 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		097 + 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		586 + 0.00							
LOCALES		568 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00							
DEL EXTERIOR		569 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		099 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		588 + 0.00							
LOCALES		570 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		100 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		589 + 1747282.04							
DEL EXTERIOR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		101 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		590 + 0.00							
LOCALES		572 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		102 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		591 + 0.00							
DEL EXTERIOR		573 + 52886.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		103 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		592 + 0.00							
LOCALES		574 + 32035.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		104 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		593 + 0.00							
DEL EXTERIOR		575 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		105 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		594 + 0.00							
LOCALES		576 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		106 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		595 + 0.00							
DEL EXTERIOR		577 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		107 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		596 + 0.00							
LOCALES		578 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		108 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		597 + 0.00							
DEL EXTERIOR		579 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		109 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		598 + 0.00							
LOCALES		580 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		110 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		599 + 1747282.04							
DEL EXTERIOR		581 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		111 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		600 + 0.00							
LOCALES		582 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		112 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		601 + 100000.00							
DEL EXTERIOR		583 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		113 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		602 + 0.00							
LOCALES		584 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		114 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		603 + 0.00							
DEL EXTERIOR		585 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		115 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		604 + 40716.98							
LOCALES		586 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		116 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		605 + 0.00							
DEL EXTERIOR		587 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		117 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		606 + 0.00							
LOCALES		588 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		118 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		607 + 978638.76							
DEL EXTERIOR		589 + 1747282.04		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		119 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		608 + 0.00							
LOCALES		590 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		120 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		609 + 0.00							
DEL EXTERIOR		591 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		121 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		610 + 0.00							
LOCALES		592 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		122 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		611 + 302295.49							
DEL EXTERIOR		593 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		123 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		612 + 0.00							
LOCALES		594 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		124 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		613 +/- 0.00							
DEL EXTERIOR		595 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		125 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		614 + 0.00							
LOCALES		596 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		126 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		615 + 0.00							
DEL EXTERIOR		597 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		127 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		616 + 0.00							
LOCALES		598 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		128 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		617 + 0.00							
DEL EXTERIOR		599 + 1747282.04		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		129 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		618 + 0.00							
LOCALES		600 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		130 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		619 + 0.00							
DEL EXTERIOR		601 + 100000.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		131 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		620 + 0.00							
LOCALES		602 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		132 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		621 + 0.00							
DEL EXTERIOR		603 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		133 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		622 + 0.00							
LOCALES		604 + 40716.98		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		134 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		623 + 0.00							
DEL EXTERIOR		605 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		135 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		624 + 0.00							
LOCALES		606 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		136 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		625 + 0.00							
DEL EXTERIOR		607 + 978638.76		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		137 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		626 + 0.00							
LOCALES		608 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		138 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		627 + 0.00							
DEL EXTERIOR		609 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		139 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		628 + 0.00							
LOCALES		610 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		140 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		629 - 0.00							
DEL EXTERIOR		611 + 302295.49		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		141 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		630 +/- 0.00							
LOCALES		612 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		142 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		631 = 273039.29							
DEL EXTERIOR		613 +/- 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		143 = 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		632 +/- 0.00							
LOCALES		614 + 0.00		(-) PARTIC															

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	36483.38				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	50890.06	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	438715.45				
	OTROS													
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-70132.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00				
OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	414006.50				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1300629.17	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)				867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	5084440.18	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	414006.50				

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	40024.45										
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00										
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00										
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	40024.45										
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	1770.54									
		SEGUNDA CUOTA	875	+	1770.54									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	36483.38									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
		OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTER?S	897		0.00											
IMPUESTO	898		0.00											
MULTA	899		0.00											

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00	
INTER?S POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										909	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0600958227001					