

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 134400595
201 RUC 0990338191001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INDUSTRIAS E INVERSIONES DEL AUSTRO S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO LOCALES DE BIENES	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00			OPERACIONES DE PASIVO	0009			+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00			OPERACIONES DE INGRESO	0110			+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00			OPERACIONES DE EGRESO	0111			+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112			+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									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 + 17733.28				6001 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 285147.32	6006 + 0.00	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS		315 + 102040.73		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6008 + 0.00
	DEL EXTERIOR		316 + 0.00		DE SERVICIOS	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6010 + 0.00	6010 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6012 + 0.00	6012 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6014 + 0.00	6014 + 0.00
	DEL EXTERIOR		319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6016 + 0.00	6016 + 0.00
	EN EFFECTIVO		320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6018 + 0.00	6018 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6020 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6022 + 0.00		
	DEL EXTERIOR		323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6024 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6026 + 0.00	
	LOCALES		325 + 580897.87	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6028 + 0.00		
	DEL EXTERIOR		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6030 + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		327 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6032 + 0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6034 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6036 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6038 + 0.00		
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6040 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS		333 + 0.00						
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00						
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	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 (IVA)		336 + 115827.84		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 29010.75		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS		338 + 86116.32		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		348 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
Activos biol?gicos	A COSTO		350 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 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		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
Otros activos corrientes	OTROS		359 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 + 831626.79	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6093 + 82.35	6094 + 0.00			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 11850402.80	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 8012128.05			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00			DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	1209.28	6116	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	372	+	939059.76			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	TERRENOS	378	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=			286418.95						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=			0.00						
OTROS	384	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6141	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6142	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	1772611.41			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6143	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6144	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6145	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6146	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
OTROS	392	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6150	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
OTROS	395	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00
RELACIONADAS	564 +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 361344.97
LOCALES	565 +	0.00			
DEL EXTERIOR	566 +	6233727.64			
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	
		569 +	0.00	094 -	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				096 +	0.00
A COSTO AMORTIZADO				097 -	0.00
A VALOR RAZONABLE				098 =	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		571 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8132)	
		573 +	0.00	803 -	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 +	0.00	804 -	
UBICACIÓN PATRONAL		575 +	0.00	805 -	
DESAHUCIO		576 +	0.00	806 +	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 +	0.00	807 +	
POR GARANTÍAS		578 +	0.00	808 +	
POR DESMANTELAMIENTO		579 +	0.00	809 +	
POR CONTRATOS ONEROSOS		580 +	0.00	810 -	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581 +	0.00	811 +	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		582 +	0.00	812 -	
POR LITIGIOS		583 +	0.00	813 +	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS				GENERACIÓN	REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 +	0.00	814 +	0.00
OTROS		586 +	0.00	816 +	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587 +	0.00	818 +	0.00
OTROS		588 +	0.00	820 +	0.00
				822 +	0.00
				824 -	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	6249727.64	826 +	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 =	9224616.92	828 -	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 =	0.00	INGRESOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 +	5400.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	834 +/-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	1760400.00	835 +/-	0.00
RESERVA LEGAL		604 +	2960.47	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
RESERVA FACULTATIVA		605 +	34400.92	836 =	0.00
OTRAS		606 +	0.00	839 =	145750.60
RESERVA DE CAPITAL		607 +	194566.88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	1578916.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	11450548.30	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -	462842.43	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
ACTIVOS INTANGIBLES		617 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
OTROS		618 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
OTROS		623 +/-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	
TOTAL PATRIMONIO		698 =	11406517.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	20631134.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
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				671 +	102952.12
				672 -	0.00
				673 +	0.00
				679 =	102952.12
ANTICIPO A PAGAR				674 +	42700.22
				675 +	42700.22
				676 +	17551.68
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				680 =	0.00
				681 =	0.00
				682 =	0.00
				683 =	0.00
				684 =	0.00
				685 =	0.00
				686 =	0.00
				687 =	0.00
				688 +/-	0.00
				689 +/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)				690 =	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				697 =	0.00
INTERÉS				698 =	0.00
IMPUESTO				699 =	0.00
MULTA				699 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902 +	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903 +	0.00
INTERÉS POR MORA				904 +	286.42
MULTA				905 USD	286.42
TOTAL PAGADO				906 USD	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907 USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				925 USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
				916	Resol No. 0.00
				918	Resol No. 0.00
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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	0100713049					199	RUC No.	0104960513001				