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			No.	134393097
201	RUC	099034090001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDURA ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00		008 + 0.00	
009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 4200472.00		014 + 0.00	
015 + 1124977.00		016 + 84353.00		017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 + 4419802.00			
?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)			
311 + 317774.13							
312 + 0.00							
313 + 106849.87							
314 - 0.00							
315 + 5041046.91							
316 + 0.00							
317 - 291304.04							
318 + 0.00							
319 + 0.00							
320 + 0.00							
321 + 0.00							
322 + 0.00							
323 + 0.00							
324 - 0.00							
325 + 139700.30							
326 + 0.00							
327 - 0.00							
328 + 0.00							
329 - 0.00							
330 + 0.00							
331 + 0.00							
332 + 0.00							
333 + 0.00							
334 + 0.00							
335 + 0.00							
336 + 0.00							
337 + 20404.64							
338 + 0.00							
339 + 177424.35							
340 + 80337.00							
341 + 51978.34							
342 + 3762695.77							
343 + 152492.47							
344 + 0.00							
345 + 0.00							
346 + 0.00							
347 - 0.00							
348 + 0.00							
349 - 0.00							
350 + 0.00							
351 - 0.00							
352 + 0.00							
353 + 0.00							
354 - 0.00							
355 + 0.00							
356 + 0.00							
357 + 0.00							
358 + 8015.56							
359 + 0.00							
360 + 0.00							
361 + 12427415.30							
362 + 536210.00							
363 + 0.00							
364 + 1126987.24							
365 + 0.00							
366 + 0.00							
367 + 0.00							
368 + 0.00							
369 + 0.00							
370 + 0.00							
371 + 0.00							
372 + 0.00							
373 + 0.00							
374 + 0.00							
375 + 0.00							
376 + 0.00							
377 + 0.00							
378 + 0.00							
379 + 0.00							
380 + 0.00							
381 + 0.00							
382 + 0.00							
383 + 0.00							
384 + 0.00							
385 + 0.00							
386 + 0.00							
387 + 0.00							
388 + 0.00							
389 + 0.00							
390 + 0.00							
391 + 0.00							
392 + 0.00							
393 + 0.00							
394 + 0.00							
395 + 0.00							
396 + 0.00							
397 + 0.00							
398 + 0.00							
399 + 0.00							
400 + 0.00							
401 + 0.00							
402 + 0.00							
403 + 0.00							
404 + 0.00							
405 + 0.00							
406 + 0.00							
407 + 0.00							
408 + 0.00							
409 + 0.00							
410 + 0.00							
411 + 0.00							
412 + 0.00							
413 + 0.00							
414 + 0.00							
415 + 0.00							
416 + 0.00							
417 + 0.00							
418 + 0.00							
419 + 0.00							
420 + 0.00							
421 + 0.00							
422 + 0.00							
423 + 0.00							
424 + 0.00							
425 + 0.00							
426 + 0.00							
427 + 0.00							
428 + 0.00							
429 + 0.00							
430 + 0.00							
431 + 0.00							
432 + 0.00							
433 + 0.00							
434 + 0.00							
435 + 0.00							
436 + 0.00							
437 + 0.00							
438 + 0.00							
439 + 0.00							
440 + 0.00							
441 + 0.00							
442 + 0.00							
443 + 0.00							
444 + 0.00							
445 + 0.00							
446 + 0.00							
447 + 0.00							
448 + 0.00							
449 + 0.00							
450 + 0.00							
451 + 0.00							
452 + 0.00							
453 + 0.00							
454 + 0.00							
455 + 0.00							
456 + 0.00							
457 + 0.00							
458 + 0.00							
459 + 0.00							
460 + 0.00							
461 + 0.00							
462 + 0.00							
463 + 0.00							
464 + 0.00							
465 + 0.00							
466 + 0.00							
467 + 0.00							
468 + 0.00							
469 + 0.00							
470 + 0.00							
471 + 0.00							
472 + 0.00							
473 + 0.00							
474 + 0.00							
475 + 0.00							
476 + 0.00							
477 + 0.00							
478 + 0.00							
479 + 0.00							
480 + 0.00							
481 + 0.00							
482 + 0.00							
483 + 0.00							
484 + 0.00							
485 + 0.00							
486 + 0.00							
487 + 0.00							
488 + 0.00							
489 + 0.00							
490 + 0.00							
491 + 0.00							
492 + 0.00							
493 + 0.00							
494 + 0.00							
495 + 0.00							
496 + 0.00							
497 + 0.00							
498 + 0.00							
499 + 0.00							
500 + 0.00							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	24942946.90		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	5608597.69			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	127148.24		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓ	374	+	341877.76			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	683014.81			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6133	+	10324.16	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓ	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	21346989.50				
		OTROS	382	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	103294.06					
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	583058.54		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	12575253.90		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A 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	389	+	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)	6148	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	5232202.31						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	817648.33			7006	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	5149298.42	7008	+	0.00	7009	+	107015.25
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	3762695.77							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	114949.35							
		A COSTO	400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	760.00			7018	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	140168.35			7021	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	80337.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		A COSTO	404	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	413728.29	7041	+	1744472.86	7042	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	125222.07	7044	+	530294.09	7045	+	53431.36	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	84768.96	7047	+	364518.09	7048	+	0.00	
		A COSTO	408	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	47734.98	7050	+	497572.70	7051	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	LIJUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	19281.14	7056	+	77510.54	7057	+	16404.12	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	2710.12	7059	+	10894.72	7060	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	49995.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	166513.76	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	1150.06	NO ACELERADA	7067	+	1251948.17	7068	+	285708.81	7069	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
						OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	425	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPRES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-	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													
DELETERIOR										562	+	0.00	
RELACIONADAS										563	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										564	+	0.00	
LOCALES										565	+	0.00	
DEL EXTERIOR										566	+	0.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO										802	=	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	
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	=	1714887.75	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	257233.16	
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	-	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	178924.66	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
PARTICIPACIÓN A 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 ?NICO										812	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	166513.76	
OTROS										822	+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	265025.76	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	2068118.77	
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	+	1909818.58	
RESERVA FACULTATIVA										605	+	0.00	
OTRAS										606	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00	
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	+	10988640.60	
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	698620.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	1097607.06	
PERDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	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										619	+/-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	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										623	+/-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO										698	=	22521931.20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	34178175.50	
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	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	20404.64	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	285382.95	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
OTROS CONCEPTOS										873	+	null	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876										879	+	285382.95	
PRIMERA CUOTA										874	+	26183.70	
SEGUNDA CUOTA										875	+	26183.70	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	233015.55	
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 ACTUARIALES										885	=	0.00	
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	+/-	454866.13	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	-94938.60	
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										999	=	0.00	
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	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
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	0904944337	199	RUC No.	0914589734001