

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	099035126001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA	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 ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
003	+	1957733.40	008	+	0.00	009	+	0.00	010	+	0.00
004	+	0.00	009	+	0.00	011	+	0.00	011	+	0.00
005	+	168063902.00	010	+	0.00	012	+	0.00	012	+	0.00
006	+	2798022.84	011	+	0.00						
007	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029		=		190624174.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030		=		1.00					

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	+	1221072.60			6001	+	79360655.40	6002	+	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	42398783.40	PRESTACIONES LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	89080616.20	6004	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	(-) 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	266170.72		DE BIENES	6009	+	643852.57	6010	+	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	-	97061.65	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	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
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325	+	2747712.71	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) 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	+	231334.10	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	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	333	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	335	+	547736.85	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	336	+	1710927.71	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	396.30	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	339	+	157468.11	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	10642472.80	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	584961.94	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	554278.63	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	3407850.09	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	COSTO	349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO	351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	213435.00	6078	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	689407.84	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	OTROS	360	+	9824633.79	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	74905077.30	OTROS	6093	+	390781.28	6094	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	4518658.86	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	TERRENOS	363	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	1104388.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	476147.44			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6102	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6104	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6105	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6105	+	0.00		
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6106	+	0.00				6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00								LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	57162559.30	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	13488.48	6116	+	0.00											
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	103759302.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	638561.56			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	20392.63	6120	+	0.00											
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	1020719.64					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	OTROS		375	+	1427855.01			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null											
			TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	6131	+			0.00	6132			+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	6133	+			14063.35	6134			+	0.00														
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	OTROS		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								6135	+	0.00	6136	+	null									
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS						6999	=	169968619.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	1003786.61	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	230708.52														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	26704789.80		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	113437.35													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00											
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00										
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	46197236.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6145	=	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)						6146	=	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00								INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6147	=	0.00							
		OTROS	391	+	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00						
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	901264.43										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6149	=	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						6150	=	0.00				
				6151	=	0.00																						
																	6152	=	0.00									
																	6153	=	0.00									
									6154								=	0.00										
									6155	=							0.00											
									6156	=	0.00																	
									6157	=	0.00																	
									6158	=	0.00																	
									6159	=	0.00																	
									6160	=	0.00																	
									6161	=	0.00																	
									6162	=	0.00																	
									6163	=	0.00																	
									6164	=	0.00																	
									6165	=	0.00																	
									6166	=	0.00																	
									6167	=	0.00																	
									6168	=	0.00																	
									6169	=	0.00																	
									6170	=	0.00																	
									6171	=	0.00																	
									6172	=	0.00																	
									6173	=	0.00																	
									6174	=	0.00																	
									6175	=	0.00																	
									6176	=	0.00																	
									6177	=	0.00																	
									6178	=	0.00																	
									6179	=	0.00																	
									6180	=	0.00																	
									6181	=	0.00																	
									6182	=	0.00																	
									6183	=	0.00																	
									6184	=	0.00																	
									6185	=	0.00																	
									6186	=	0.00																	
									6187	=	0.00																	
									6188	=	0.00																	
									6189	=	0.00																	
									6190	=	0.00																	
									6191	=	0.00																	
									6192	=	0.00																	
									6193	=	0.00																	
									6194	=	0.00																	
									6195	=	0.00																	
									6196	=	0.00																	
									6197	=	0.00																	
									6198	=	0.00																	
									6199	=	0.00																	
									6200	=	0.00																	
									6201	=	0.00																	
									6202	=	0.00																	
									6203	=	0.00																	
									6204	=	0.00																	
									6205	=	0.00																	
									6206	=	0.00																	
									6207	=	0.00																	
									6208	=	0.00																	
									6209	=	0.00																	
									6210	=	0.00																	
									6211	=	0.00																	
									6212	=	0.00																	
									6213	=	0.00																	
									6214	=	0.00																	
									6215	=	0.00																	
									6216	=	0.00																	
									6217	=	0.00																	
									6218	=	0.00																	
									6219	=	0.00																	
									6220	=	0.00																	
									6221	=	0.00																	
									6222	=	0.00																	
									6223	=	0.00																	
									6224	=	0.00																	
									6225	=	0.00																	
									6226	=	0.00																	
									6227	=	0.00																	
									6228	=	0.00																	
									6229	=	0.00																	
									6230	=	0.00																	
									6231	=	0.00																	
									6232	=	0.00																	
									6233	=	0.00																	
									6234	=	0.00																	
									6235	=	0.00																	
									6236	=	0.00																	
									6237	=	0.00																	
									6238	=	0.00																	
									6239	=	0.00																	
									6240	=	0.00																	
									6241	=	0.00																	
									6242	=	0.00																	
									6243	=	0.00																	
									6244	=	0.00																	
									6245	=	0.00																	
									6246	=	0.00																	
									6247	=	0.00																	
									6248	=	0.00																	
									6249	=	0.00																	
									6250	=	0.00																	
									6251	=	0.00																	
									6252	=	0.00																	
									6253	=	0.00																	
									6254	=	0.00																	
									6255	=	0.00																	
									6256	=	0.00																	
									6257	=	0.00																	
									6258	=	0.00																	
									6259	=	0.00																	
									6260	=	0.00																	
									6261	=	0.00																	
									6262	=	0.00																	
									6263	=	0.00																	
									6264	=	0.00																	
									6265	=	0.00																	
									6266	=	0.00																	
									6267	=	0.00																	
									6268	=	0.00																	
									6269	=	0.00																	
									6270	=	0.00																	
									6271	=	0.00																	

						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			
NO RELACIONADAS		564		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			
LOCALES		565		+		46881398.10						0.00			
DEL EXTERIOR		566		+		44662050.40									
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+			
A COSTO AMORTIZADO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=			
A VALOR RAZONABLE		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-			
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 6024+6026+6132)		804		-			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		4919827.15		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-			
SUBSIDIOS		574		+		1344624.66		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+			
POR GARANTÍAS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+			
POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))		809		+			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO		812		-			
POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO		813		+			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		583		+		0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+			
OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+			
OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		97807900.30		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+			
TOTAL DEL PASIVO		599		=		150646609.00		INGRESOS		828		-			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O RAZONABLE DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		99061224.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=			
RESERVA LEGAL		604		+		7479219.30		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=			
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=			
OTRAS		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=			
RESERVA DE CAPITAL		607		+		1700961.66		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa		844		=			
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		3081550.98		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		154510.38		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		6919050.53		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-			
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-			
OTROS		618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-			
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		860		-			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621		+/-		2046085.90		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=			
OTROS		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=			
TOTAL PATRIMONIO		698		=		116350431.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2º nico)		867		+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		266997040.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-			
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		=			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		1223141.30		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-			
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		=			
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=			
								PRIMERA CUOTA		874		=			
								SEGUNDA CUOTA		875		=			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		=			
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=			
								ACTIVOS INTANGIBLES		881		=			
								OTROS		882		=			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885		=			
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=			
								OTROS		887		=			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-			
								PAGO PREVIO (Informativo)		890		=			
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
								INTERÉS		897		=			
								IMPUESTO		898		=			
								MULTA		899		=			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902		=			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903		=			
INTERÉS POR MORA										904		=			
MULTA										905		=			
TOTAL PAGADO										906		=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										907		=			
MEDIANTE COMPENSACIONES										908		=			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										909		=			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										910		=			
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	
909		USD 0.00		911		USD 0.00		913		USD 0.00		917		USD 0.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703643021	199	RUC No.	0907816003001