

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.	116044431
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992170263001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		NOVAWORLD S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
								PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
								GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
								DE BIENES			
								DE SERVICIOS			
								EXPORTACIONES NETAS			
								DE BIENES			
								DE SERVICIOS			
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
								A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
								POR DIVIDENDOS			
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
								UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
								DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
								DE INVENTARIOS			
								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
								DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
								DE ACTIVOS INTANGIBLES			
								DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
								DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
								OTRAS			
								POR GARANT?AS			
								POR DESMANTELAMIENTOS			
								POR CONTRATOS ONEROSOS			
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								DE RECURSOS P?BLICOS			
								DE OTRAS LOCALES			
								DEL EXTERIOR			
								POR LUCRO CESANTE			
								OTROS			
								PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
								OTROS			
								INGRESOS NO			
								INGRESOS			
								ARRENDAMIENTO			
								RELACIONADAS			
								LOCAL			
								6095 + 0.00			
								6096 + 0.00			
								6097 + 0.00			
								6098 + 0.00			
								6099 + 0.00			
								6100 + 0.00			
								6101 + 0.00			
								6102 + 0.00			
								6103 + 0.00			
								6104 + 0.00			
								6105 + 0.00			
								6106 + 0.00			
								6107 + 0.00			
								6108 + 0.00			
								6109 + 0.00			
								6110 + 0.00			
								6111 + 0.00			
								6112 + 0.00			
								6113 + 0.00			
								6114 + 0.00			
								6115 + 0.00			
								6116 + 0.00			
								6117 + 0.00			
								6118 + 0.00			
								6119 + 0.00			
								6120 + 0.00			
								6121 + 0.00			
								6122 + 0.00			
								6123 + 0.00			
								6124 + 0.00			
								6125 + 0.00			
								6126 + 0.00			
								6127 + 0.00			
								6128 + 0.00			
								6129 + 0.00			
								6130 + 0.00			
								6131 + 0.00			
								6132 + 0.00			
								6133 + 0.00			
								6134 + 0.00			
								6135 + 0.00			
								6136 + 0.00			
								6137 + 0.00			
								6138 + 0.00			
								6139 + 0.00			
								6140 + 0.00			
								6141 + 0.00			
								6142 + 0.00			
								6143 + 0.00			
								6144 + 0.00			
								6145 + 0.00			
								6146 + 0.00			
								6147 + 0.00			
								6148 + 0.00			
								6149 + 0.00			
								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			

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	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	32619.59			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	2251.88				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2259.96			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	11702.44			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	107297.37			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	827846.03											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	101281.24	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	15549.94	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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										
	OTROS		389	+	64500.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	27600.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de 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	+	4518.43						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	25659.59		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	7009	+	0.00
			397	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1224.50						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	6809.29						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00					COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	424549.71		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	-	1288.10						
		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	3521.63											
ANIMALES VIVOS	(-) 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	+	23521.12											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	6250.59											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	20664.00	7041	+	50404.24	7042	+	0.00					
	(-) 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	+	10381.00	7044	+	17218.26	7045	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	6185.28	7047	+	15143.89	7048	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2919.81	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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	7054	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	3249.72	7068	+	24761.67	7069	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	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	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS														
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						532	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	2576.52			NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	459.50	7270	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	1143.75			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	9899.26			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			538	+	0.00		LOCAL					7281	+	1927.68	7282	+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR LITIGIOS			543	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS						7311	+	36272.06	7312	+	10635.42			
			OTROS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	534087.10									
			OTROS			550	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	276582.26						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	98704.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	810669.36						
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
				DEL EXTERIOR			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR			556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	33697.28	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
					DEL EXTERIOR			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
					LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
					DEL EXTERIOR			560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	17176.67				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
			DEL EXTERIOR			562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DE INGRESOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00									
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	17176.67								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	2576.52									
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)						804	-	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	10816.29	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00									
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	10635.42									
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00									
	DESAHUCIO		574	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00																		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00				GENERACIÓN														
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00				REVERSIÓN														
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00																		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00																		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00																		
	POR LITIGIOS		581	+	0.00																		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00																		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00																		
	OTROS		586	+	0.00																		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00																		
	OTROS		588	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	44513.57																		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	143217.66																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00																		
			592	=	0.00																		
PATRIMONIO			601	+	20000.00																		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00																		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00																		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	80.00																		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	41185.56																		
	OTRAS		606	+	0.00																		
RESULTADOS ACUMULADOS	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	+	44854.30																		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00																		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	24154.10																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	17176.79																			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	10487.39	
		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	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	=	17693.39		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	147450.75	(+) 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	=	290668.41	(-) 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	=	17693.39		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	5595.71		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	5595.71		
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	5595.71		
					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		
					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 DEL PERIODO	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						999	=	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	1705123923			199	RUC No.	0912998531001			