

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992411066001

2020992411066001

RAZN O DENOMINACIN SOCIALVITANUTRIORGANIC S.A.

203 EXPEDIENTE119672

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																					
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																					
																			029	=	0.00
																			030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1943426.23	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00									
				314	-	0.00																			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			EXPOR TACIONES NETAS	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00										
				318	+	800.00																			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN							6013	+	0.00	6014	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+		0.00	POR REGALAS Y OTRAS GCSIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00									
	LOCALES		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00									
				325	+	52483.35				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028	+	0.00				
				327	-	79414.04			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE						329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		RELACIONADOS						330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		NO RELACIONADOS						331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		RELACIONADOS						332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		NO RELACIONADOS						333	+	0.00															
		RELACIONADOS						334	+	0.00															
NO RELACIONADOS					335	+	0.00																		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					336	+	247383.20																		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					337	+	931709.09																		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					338	+	0.00																		
OTROS					339	+	0.00																		
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO					340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)					341	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)					342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)					344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN					345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA					346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVER SIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					347	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	COSTO					349	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00									
ACTIVOS BIOLGICOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+	0.00												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR UTILIGOS	6071	+	0.00		6072	+	0.00													
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00		JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00									
	OTROS					359	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	RENTAS EXENTAS POR DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	0.00	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+	0.00	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					367	+	0.00	OTROS							6093	+	0.00	6094	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					368	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					369	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					370	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					371	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					372	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					373	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					374	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					375	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					376	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					377	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					378	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					379	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					380	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					381	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					382	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					383	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					384	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					385	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					386	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					387	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					388	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					389	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					390	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					391	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					392	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					393	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					394	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					395	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					396	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					397	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					398	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					399	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					400	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					401	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					402	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					403	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					404	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					405	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					406	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					407	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					408	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					409	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					410	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					411	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					412	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					413	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					414	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					415	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					416	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					417	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					418	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					419	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					420	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					421	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					422	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					423	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					424	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					425	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					426	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					427	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					428	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					429	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					430	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					431	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					432	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					433	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					434	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					435	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					436	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					437	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					438	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					439	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					440	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					441	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					442	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					443	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					444	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					445	+	0.00																		

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1562.33	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3097950.16	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	77667.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	327.68	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	129.89	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	8838.24	7198	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+			0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	94111.72	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
LOCALES		521	+	344164.88	7235	+			0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	5263734.57	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	412.51	7243	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	7245			+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		PRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	3783.98	7249	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
							RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	102.17	7270	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
							RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	13822.47	7282	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	534	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	193467.95	7294	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308		+	0.00	7309	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		OTROS	7311	+	294376.93	7312	+	0.00							
POR LITIGIOS	542	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00	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.							
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00													
	OTROS		547	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00													
	OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	5607899.45													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	1015318.08	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.			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	1015318.08				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	+	0.00	0.00				

			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00	
DEL EXTERIOR				564	+	0.00										
NO RELACIONADAS			LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	913410.93		
CRDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
GENERACIN																
REVERSIN																
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
568 + 0.00																
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
094 - 0.00																
095 + 0.00																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
A COSTO AMORTIZADO																
569 + 0.00																
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
096 + 0.00																
097 - 0.00																
(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																
098 = 0.00																
A VALOR RAZONABLE																
570 + 0.00																
DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
571 + 0.00																
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES																
803 - 0.00																
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																
572 + 0.00																
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																
804 - 0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
JUBILACIN PATRONAL																
573 + 2265.34																
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
805 - 0.00																
DESAHUICIO																
574 + 1121.80																
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																
806 + 0.00																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
575 + 1409.61																
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																
807 + 0.00																
PROVISIONES NO CORRIENTES																
POR GARANTAS																
576 + 0.00																
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
808 + 0.00																
POR DESMANTELAMIENTO																
577 + 0.00																
(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]																
809 + 0.00																
POR CONTRATOS ONEROSOS																
578 + 0.00																
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																
810 - 0.00																
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																
579 + 0.00																
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																
811 + 0.00																
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																
580 + 0.00																
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																
812 - 0.00																
POR LITIGIOS																
581 + 0.00																
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																
813 + 0.00																
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS																
582 + 0.00																
GENERACIN / REVERSI DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
OTRAS																
583 + 0.00																
GENERACIN																
REVERSIN																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
ANTICIPOS DE CLIENTES																
584 + 0.00																
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																
814 + 0.00																
815 - 0.00																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																
585 + 0.00																
POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																
816 + 0.00																
817 - 0.00																
OTROS																
586 + 0.00																
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																
818 + 0.00																
819 - 0.00																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																
587 + 0.00																
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
820 + 0.00																
821 - 0.00																
OTROS																
588 + 0.00																
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)																
822 + 0.00																
823 - 0.00																
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																
824 - 0.00																
825 + 0.00																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
589 = 4796.75																
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																
826 + 0.00																
827 - 0.00																
TOTAL DEL PASIVO																
599 = 5612696.20																
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
828 - 0.00																
829 + 0.00																
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																
591 = 0.00																
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																
830 + 0.00																
831 - 0.00																
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																
592 = 0.00																
AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																
833 - 0.00																
PATRIMONIO																
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																
834 +/- 0.00																
835 +/- 0.00																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																
601 + 2400.00																
UTILIDAD GRAVABLE																
836 = 0.00																
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA																
602 - 0.00																
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES																
839 = -913410.93																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN																
603 + 0.00																
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																
840 = 0.00																
RESERVAS																
RESERVA LEGAL																
604 + 529.23																
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																
841 = 0.00																
RESERVA FACULTATIVA																
605 + 0.00																
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																
842 = 0.00																
OTRAS																
606 + 0.00																
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA																
843 = 0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS																
RESERVA DE CAPITAL																
607 + 0.00																
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa																
844 - 0.00																
RESERVA POR DONACIONES																
608 + 0.00																
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																
845 - 0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALLUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
609 + 0.00																
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																
849 = 0.00																
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
610 + 0.00																
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																
851 - 451.24																
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
611 + 3626.92																
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																
852 = 0.00																
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
612 - 1604275.48																
(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																
853 = 0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																
613 +/- 3164.54																
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																
854 + 28.87																
UTILIDAD DEL EJERCICIO																
614 + 0.00																
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																
855 - 0.00																
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO																
615 - 913862.17																
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																
856 - 0.00																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
616 + 0.00																
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO																
857 - 0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES																
617 + 0.00																
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBlicos																
858 - 0.00																
OTROS																
618 + 0.00																
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES																
859 - 931737.96																
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																
619 +/- 0.00																
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																
860 - 0.00																
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																
620 +/- 0.00																
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																
861 - 0.00																
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																
621 +/- 0.00																
(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																
862 - 0.00																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 = 931286.72																
TOTAL PATRIMONIO																
698 = -2514746.04																
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)																
867 + 0.00																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																
699 = 3097950.16																
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																
868 - 0.00																
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 = 0.00																
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																
871 + 7244.56																
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																
872 - 7244.56																
(+/-) OTROS CONCEPTOS																
873 + 0.00																
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876																
879 = 0.00																
PRIMERA CUOTA																
874 + 0.00																
SEGUNDA CUOTA																
875 + 0.00																
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO																
876 + 0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
880 = 0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES																
881 = 0.00																
OTROS																
882 = 0.00																
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																
883 = 0.00																
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																
884 = 0.00																
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES																
885 = 0.00																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																
886 = 0.00																
OTROS																
887 = 0.00																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																
888 +/- 0.00																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																
889 +/- 0.00																
PAGO PREVIO (Informativo)																
890 = 0.00																
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
INTERES																
897 = 0.00																
IMPUESTO																
898 = 0.00																
MULTA																
899 = 0.00																
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																
902 + 0.00																
INTERES POR MORA																
903 + 0.00																
MULTA																
904 + 0.00																
TOTAL PAGADO																
999 = 0.00																
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																
905 USD 0.00																
MEDIANTE COMPENSACIONES																
906 USD 0.00																
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																
907 USD 0.00																
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																
925 USD 0.00																
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																
DETALLE DE COMPENSACIONES																
TTULOS 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:	ZEVALLOS PINOARGOTTY MERCEDES SIMONE		NOMBRE:	ORTIZ VINUEZA	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0909184228	199	RUC No.	0920003753001