

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO	2015									
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	099264583001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BELTRAMI S.A.			203 EXPEDIENTE	135275		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION 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							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 4028612.33	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 54610.06	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 7651266.41	6004	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE SE HA PERDIDO POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6005	+ 506293.40	6006	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 172462.47	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE SE HA PERDIDO POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		A ADQUISTANTES, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		EN EFECTIVO		320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	POR CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 1449689.52	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		328	+ 20000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
		RELACIONADOS		331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 7823.96	6036	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS		334	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		335	- 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+ 954529.01						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+ 231713.85						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+ 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+ 0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ 0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+ 576621.58						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ 391863.76						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+ 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ 0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	COSTO		348	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00						
		A COSTO		350	+ 0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00						
		A COSTO		353	+ 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+ 0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+ 0.00						
		OTROS		359	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIOS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00						
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	= 7923838.69						
		ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 35826.55	INGRESOS NO OPERACIONALES					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 51790.10	INGRESOS FINANCIEROS					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 1560735.50	INGRESOS MERCANTIL					
INVENTARIOS	INVENTARIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 2221969.19	RELACIONADAS					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+ 325119.17	NO RELACIONADAS					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE					
INVENTARIOS	INVENTARIOS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				RELACIONADAS					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR					
		INVENTARIOS				LOCAL					
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIOS				DEL EXTERIOR					
		INVENTARIOS				LOCAL					
		INVENTARIOS				DEL EXTERIOR					

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +	432400.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 +	0.00	6108 +	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368 +	856099.31				DEL EXTERIOR	6109 +	0.00	6110 +	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 +	1503834.26				LOCAL	6111 +	0.00	6112 +	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370 +	0.00				DEL EXTERIOR	6113 +	0.00	6114 +	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 +	0.00				LOCAL	6115 +	19844.08	6116 +	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372 +	0.00				DEL EXTERIOR	6117 +	0.00	6118 +	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373 +	231437.27				LOCAL	6119 +	0.00	6120 +	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374 +	68575.76				DEL EXTERIOR	6121 +	0.00	6122 +	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375 +	790961.62				LOCAL	6123 +	0.00	6124 +	0.00
	TERRENOS	376 +	0.00				DEL EXTERIOR	6125 +	0.00	6126 +	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 +	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127 +	0.00	6128 +	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 +	0.00				OTROS	6129 +	0.00	6130 +	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 +	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131 +	0.00	6132 +	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380 +	0.00				OTROS	6133 +	144095.89	6134 +	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381 +	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135 +	0.00	6136 +	0.00
	OTROS	382 +	0.00				TOTAL INGRESOS	6999 =	8383933.80		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383 +	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 +	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384 -	1737544.14				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141 +	0.00		
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 -	2729324.21				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		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387 +	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR COMISIONES Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR COMISIONES Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6144 +	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388 +	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145 +	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389 +	0.00				CORRESPONDIENTE A 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				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	391 +	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148 +	0.00		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392 -	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393 -	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150 +	0.00		
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151 +	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394 +	1772082.03		COSTOS Y GASTOS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)
		A VALOR RAZONABLE	395 +	0.00				7001 +	223323.76		
	EDIFICIOS	A COSTO	396 +	42641.99				7004 +	4073922.79		
		A VALOR RAZONABLE	397 +	296150.00				7007 +	0.00	7008 +	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398 -	11932.24	7010 +				391863.76			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 +	167722.50		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7013 +	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401 -	0.00				7016 +	806748.52		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402 -	0.00				7019 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 +	8154.64				7022 -	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405 -	0.00				7025 +	190142.25		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406 -	0.00				7028 -	576621.58		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 +	0.00				7031 +	0.00		
		(-) / AJUSTES	408 +	0.00				7034 -	0.00		
	TANGIBLES							7037 +/-	0.00	7038 +/-	0.00
	INTANGIBLES							7040 +	1721387.47	7041 +	208818.51
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINEROS	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410 -	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043 +	471545.27	7044 +	36188.71
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411 -	0.00					7046 +	187236.00	7047 +	50995.23
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 +	0.00				7049 +	0.00	7050 +	0.00
		FIJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/-	0.00				7052 +	0.00	7053 +	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414 +	0.00				7055 +	67586.00	7056 +	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	FIJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7058 +	43103.00	7059 +	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416 +	0.00	7061 +				0.00	7062 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417 +/-	0.00	7064 +				0.00	7065 +	0.00	
				7067 +				239736.46	7068 +	0.00	
				7070 +				0.00	7071 +	379.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420 +	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073 +	0.00	7074 +	0.00
		DEL EXTERIOR	421 +	0.00				7076 +	389689.78	7077 +	0.00
			422 -	0.00				7079 +	0.00	7080 +	0.00
				7082 +				0.00	7083 +	0.00	
				7085 +				0.00	7086 +	0.00	
				7088 +				0.00	7089 +	0.00	
				7091 +				0.00	7092 +	0.00	
				7094 +				0.00	7095 +	0.00	
				7097 +				0.00	7098 +	0.00	
				7099 +				0.00	7100 +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	426 +	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7099 +	0.00	7100 +	0.00
		DEL EXTERIOR	427 +	0.00				7102 +	0.00	7103 +	0.00
			428 -	0.00				7105 +	0.00	7106 +	0.00
				7108 +				0.00	7109 +	0.00	
				7111 +				0.00	7112 +	0.00	
				7114 +				0.00	7115 +	0.00	
				7117 +				0.00	7118 +	0.00	
				7120 +				0.00	7121 +	0.00	
				7123 +				0.00	7124 +	0.00	
				7126 +				0.00	7127 +	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435 +	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7129 +	0.00	7130 +	0.00
				7132 +				0.00	7133 +	0.00	

En la columna "Vale exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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 BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMUESTO 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	=	10868369.30		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	18792207.99											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00											
	(-) AMORTICACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00											
	(-) AMORTICACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00											
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	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											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00											
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00											
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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											
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00											
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00											
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	259295.16									
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1685216.30									
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES														
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES													
		EN EFECTIVO	517	+	0.00										
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00									
			LOCALES	519	+	1240247.36									
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	463893.26									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	7040.00										
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00										
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00									
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	28553.88									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	10196.47									
	JUBILACION PATRONAL			535	+	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	130700.32									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS			537	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00									
	POR LITIGIOS			542	+	0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00									
	OTRAS			544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00									
	OTROS			547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00									
	OTROS			549	+	0.00									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1651642.75									
PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			557	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	558	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	559	+	1333.20									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00									
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	1782962.57									
	TOTAL GASTOS														
	TOTAL COSTOS Y GASTOS														
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														
	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
	OTROS														
	TOTAL COSTOS														
	7991	=	8633492.30												
	TOTAL GASTOS														
	7992	+	2005209.86												
	TOTAL COSTOS Y GASTOS														
	7999	+	1063870.21												
	6														
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	7901	=	0.00												
	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														
	7902	+	0.00												
	7903	-	0.00												
	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE														
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUER														

		RELACIONADAS											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	564	+	0.00	LOCALES							
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	2254768.36			
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
									GENERACION	REVERSION			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00			
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00			
RESERVA PARA DONACIONES	ASPAZO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	397674.45		(+) DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	654485.64		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	=	0.00			
	DESAHUCIO	574	+	198766.65		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	=	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	525413.56			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00			
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%)+(805*809*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 UNICO		812	=	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS	583	+	0.00					GENERACION	REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	=	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	=	0.00			
	OTROS	586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	=	0.00			
	OTROS	588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	=	0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	=	0.00			
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	=	0.00			
								828	=	0.00			
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	589	=	303522.51									
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	9191365.26		POR MEDICIONES DE INGRESOS							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	=	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	=/	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1466.80		UTILIDAD GRAVABLE		835	=/	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		836	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00		(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839	=	1729354.80			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1000.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	1.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	170268.77		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00			
	OTRAS	606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	796498.09		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	=	135815.60			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1109462.16		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	1096323.11		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=/	11008311.26		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	=	135815.60			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	=	107261.72			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	2283322.24		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	=	0.00			
	OTROS	617	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	=	0.00			
		618	+	0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	=	0.00			
						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	=	0.00			
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	=	0.00			
						EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	=	0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	28553.88			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
						(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	=	0.00			
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	28553.88			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	=	136897.12			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00			
						(-) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879	=	136897.12			
						PRIMERA CUOTA		874	=	14817.70			
						SEGUNDA CUOTA		875	=	14817.70			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	=	107261.72			
						OTRO RESTA DATO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
						OTROS		882	=	0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HACIAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=/	28553.88			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	=/	0.00			
						PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00			
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
						INTERES		893	=	0.00			
						IMPUESTO		898	=	0.00			
						MULTA		899	=	0.00			
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00			
						INTERES POR MORA		903	=	0.00			
						MULTA		904	=	0.00			
						TOTAL PAGADO		999	=	0.00			
						MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	=	USD 0.00			
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	=	USD 0.00			
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	=	USD 0.00			
						MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	=	USD 0.00			
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
						DETALLE DE COMPENSACIONES							
						TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC 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:	VILLEGAS GUTIERREZ ALEXANDRA ELIZABETH		NOMBRE:	VALLE ASTUDIL	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914984752	199	RUC No.	0917815144001