

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1791981855001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NATURALHEALTH S. A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
			311	+	19686.33									
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	300896.82	6004	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		315	+	72313.50		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		317	-	8939.50			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
LOCALES		322	+	54117.10	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00										
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00										
RELACIONADOS		334	+	0.00										
NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		335	+	5809.48										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	36675.17										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	16623.82										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00										
OTROS		339	+	0.00										
MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	10306.88										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00										
COSTO		349	-	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00										
A COSTO		351	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00										
A COSTO		354	-	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00										
ANIMALES VIVOS		356	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		359	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00										
OTROS		361	+	700.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	207292.78										
ACTIVOS NO CORRIENTES		363	+	0.00										
TERRENOS		364	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		366	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00										
NAVES, AERONAVES.		368	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405												

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1175.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	3368.23							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	6690.30							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	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	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00									DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			OTROS	6131					+	0.00	6132	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6133	+					0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	358723.57										
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	1205.46	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	10873.16	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	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)	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
		OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	36922.74						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	120375.98		7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	10306.88							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	67838.94	7041	+	17514.67	7042	+	0.00					
		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	12519.45	7044	+	3580.30	7045	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	13911.24	7047	+	3672.32	7048	+	0.00					
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	11736.00	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
		COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	810.16	7069	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
DEL EXTERIOR			430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
DEL EXTERIOR		433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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	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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	186264.48	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	187830.31	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	395123.09	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE									
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									
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									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	3474.83	GASTOS NO OPERACIONALES							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	83594.40									
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	13855.51								
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00										
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	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	294.56									
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00									
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00									
	OTROS		549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	101219.30										
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	77300.87								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	175691.07									
		DEL EXTERIOR	556	+	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	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00								
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	113689.36									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		599	+	356759.86									
	TOTAL PASIVO		600	+	457979.16									
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		599	+	356759.86										
TOTAL PASIVO		600	+	457979.16										
TOTAL ACTIVO		600	+	457979.16										
TOTAL PASIVO CORRIENTES		592	+	113689.36										

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		1963.71			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	0.00										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		099	=	1963.71
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			100	-		101	-	294.56
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			102	-		103	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	9521.00	[] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)			104	-		105	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	2934.00	[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			106	+		107	+	9073.25
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			108	+		109	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			110	+		111	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			112	+		113	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$			114	+		115	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0.00	[] DEDUCCIONES ADICIONALES			116	-		117	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			118	+		119	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0.00	[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° 1			120	-		121	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° 1			122	+		123	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	[] OTRAS								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES			124	+	0.00	125	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			126	+	0.00	127	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	OTROS			128	+	0.00	129	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			130	+	0.00	131	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	OTROS			132	+	0.00	133	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	265446.94	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			134	-	0.00	135	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	366666.24	INGRESOS			136	+	0.00	137	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			138	+	0.00	139	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			140	-		141	-	0.00
PATRIMONIO		593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			142	+/	0.00	143	+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	76500.00	UTILIDAD GRAVABLE			144	=		145	=	10742.40
[] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			146	=		147	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZE?			148	=		149	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	147.37	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			150	+		151	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			152	+		153	+	0.00
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			154	+		155	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			156	+		157	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			158	=		159	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			160	=		161	=	10742.40
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			162	=		163	=	2363.33
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			164	-		165	-	4112.57
[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	41762.34	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO			166	=		167	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			168	-		169	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO			170	+		171	+	4112.57
[] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	2443.42	[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			172	-		173	-	3163.54
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	[] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO			174	-		175	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	[] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			176	-		177	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	[] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			178	-		179	-	0.00
OTROS		619	+/	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			180	-		181	-	17572.85
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			182	-		183	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0.00	[] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			184	-		185	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+/	3984.76	[] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			186	-		187	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			188	=		189	=	0.00
OTROS		624	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			190	=		191	=	16623.82
TOTAL PATRIMONIO		625	=	28456.85	[+] IMPUESTO A LA RENTA N° 1 (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto N° 1)			192	+		193	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	395123.09	[] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA N° 1 (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			194	-		195	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			196	=		197	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			198	=		199	=	16623.82
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	3278.33	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+		872	+	3278.33
ANTICIPO A PAGAR		872	+	0.00	[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO			873	+		874	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR		873	+	0.00	[+] OTROS CONCEPTOS			875	+		876	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR		874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			877	+		878	+	3278.33
ANTICIPO A PAGAR		875	+	57.40	PRIMERA CUOTA			879	+		880	+	57.40
ANTICIPO A PAGAR		876	+	57.40	SEGUNDA CUOTA			881	+		882	+	57.40
ANTICIPO A PAGAR		877	+	3163.54	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			883	+		884	+	3163.54
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		880	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			885	=		886	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		881	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			887	=		888	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		882	=	0.00	OTROS			889	=		890	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			891	=		892	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		884	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			893	=		894	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		885	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS			895	=		896	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		886	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			897	=		898	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		887	=	0.00	OTROS			899	=		900	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		888	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			901	+/		902	+/	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		889	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			903	+/		904	+/	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		890	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)			905	=		906	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		891	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			907	=		908	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		892	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			909	=		910	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		893	=	0.00	INTERÉS			911	=		912	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		894	=	0.00	IMPUESTO			913	=		914	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		895	=	0.00	MULTA			915	=		916	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	0.00				917	+		918	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		903	+	0.00				919	+		920	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		904	+	0.00				921	+		922	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		905	+	0.00				923	+		924	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		906	+	0.00				925	+		926	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		907	+	0.00				927	+		928	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		908	+	0.00				929	+		930	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		909	+	0.00				931	+		932	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		910	+	0.00				933	+		934	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		911	+	0.00				935	+		936	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		912	+	0.00				937	+		938	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		913	+	0.00				939	+		940	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		914	+	0.00				941	+		942	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		915	+										

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708229990	199	RUC No.	1800770370001						