

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2015	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115768887
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	11792018536001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	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 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	=
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	162018.78																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	3799057.80		6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	190276.78		6004	+	0.00							
			LOCALES	314	+	27857.04			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00		6006	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		6008	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00		6010	+	0.00					
											DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					317		+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00		6016	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00		6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+	0.00						
LOCALES	321			+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022	+	0.00								
DEL EXTERIOR	322	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00								
	LOCALES	323	+	48574.44				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00		6028	+	0.00					
		LOCALES	323	+	48574.44			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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00		6032	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO					326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00		6034	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	13000.00		6036	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE					328	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		0.00		6038		0.00	
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00		6040	+	0.00	
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00		6042		0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		6044	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00		6046	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	36066.87			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047		+	0.00		6048	+	0.00						
OTROS				334	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00		6050	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00		6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00		6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00		6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	152801.06			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00		6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00		6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00		6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00		6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068	+	0.00					
	COSTO				344	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		6070	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00		6072	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO				346	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00			OTRAS		6075	+	0.00		6076	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00		6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00		6080	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00		6082	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00		6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00			DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00				POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00						
	OTROS				355	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00		6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	427318.19			OTROS					6093	+	52900.17		6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES												INGRESOS NO OPERACIONALES		6095	+	0.00		6096	+	0.00				
PROPIEDADES,		TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00		6098	+	0.00				
												DEL EXTERIOR												

PLANTA Y EQUIPO		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	901721.96				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	324642.32					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	243622.73					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	MUEBLES Y ENSERES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	108147.27				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	375127.27					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+				0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+				0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132			+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+				0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134			+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+				0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136			+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		OTROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+				0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	4055234.75	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	636144.61	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	OTROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00		COSTO				VALOR NO DEDUCIBLES (Efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		GASTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		(+) AJUSTES	7037	+/-	0.00		7038	+/-	0.00	7039	+/-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00		7041	+	482478.47	7042	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	60679.29	7045	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	91376.91	7048	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	41713.91	7051	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	11356.00	7057	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	2787.00	7060	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418			+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	164342.49	7069	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	419			+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NO RELACIONADAS		LOCALES	420	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DEL EXTERIOR		421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	262432.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	24919.07	
		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	43961.11		
	OTROS		623	+/-	-10610.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	1237870.50	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1744435.13	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	43961.11			
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 PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	32580.53				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
				(+*) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	32580.53				
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	3830.73				
				SEGUNDA CUOTA		875	+	3830.73				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	24919.07				
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
				OTROS		882	=	0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	334.00				
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
				OTROS		887	=	0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	80027.98				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
		INTER?S		897		0.00						
		IMPUESTO		898		0.00						
MULTA		899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	43961.11
INTER?S POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	43961.11
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	43961.11
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908		N/C No 0.00		910	N/C No 0.00		912	N/C No 0.00				
909		USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		915	USD 0.00	
										916	Resol No. 0.00	
										918	Resol No. 0.00	
										919	USD 0.00	
										920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1305712182		199		RUC No.		1103415053001		