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.	115512655
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11790515540001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES 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 PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)															
311 + 5962.56																			
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	+	869558.19	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	119041.45	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null				
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
									DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES		317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	null	6014	+	null
	DEL EXTERIOR				318		+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	null	6016	+	null	
	EN EFECTIVO				319		+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	null	6018	+	null	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320		+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	null	6020	+	null	
	LOCALES				321		+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
	DEL EXTERIOR				322		+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	null	6022	+	null	
	OTRAS RELACIONADAS				LOCALES		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR				324		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
	OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES		325	-	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	null	6026	+	null
DEL EXTERIOR				326	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	null	6028	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	null	6030	+	null			
A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	null	6032	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	null	6034	+	null			
A VALOR RAZONABLE				328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	null	6038	+	null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	null	6040	+	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6041	+	null	6042	+	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	6904.04													
OTROS				334	+	null													
MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	31823.59													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00													
COSTO				344	+	null													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null													
A COSTO				346	+	null													
ACTIVOS BIOL?GICOS				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null										
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null										
ANIMALES VIVOS				A COSTO		349	+	null											
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null											
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	null	6078	+	null			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
OTROS				355	+	null	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	44690.19	POR LUCRO CESANTE				6087	+	null	6088	+	null			
							OTROS				6089	+	null	6090	+	null			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
							OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO				6095	+	null	6096	+	null			
							INGRESOS												
							ARRENDAMIENTO												
							RELACIONADAS												
							LOCAL												

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null													LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	7713.70																									LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	2774.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	373	+	16955.36																													LOCAL	6123	+	null	6124	+	null												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																													null					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+																													null									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	378	+	null																													FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
	OTROS	379	+	null																																									OTROS	6135	+	null	6136	+	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	380	+	null	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																				6137	+	null	6138	+	null	
OTROS	381	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																				6139	+	null	6140	+	null	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																6141	+	0.00	6142	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	null										TOTAL INGRESOS																																6143	=	988599.64	6144	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																												6145	=	0.00	6146	=	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																												6147	=	null	6148	=	null	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+														0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+														null																												DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6151	=	null	6152	=	null
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null														FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																				6153	=	null	6154	=	null	
OTROS	389	+	0.00																						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				6155	=	null	6156	=	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		FINANCIEROS																				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6157	=	null	6158	=	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																	6159	=	null	6160	=	null	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	392	+																									null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	393	-																									null																	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6163	=	null	6164	=	null
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	394	-																									null						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	395	+																									null																	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6167	=	0.00	6168	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	396	+																									null										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	397	-																									0.00																	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6171	=	0.00	6172	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	398	-																									0.00					FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	399	+																									null																	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6175	=	0.00	6176	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	400	+	null		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null																																									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6179	=	0.00	6180	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	null																																									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)	6183	=	0.00	6184	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null																																									INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6187	=	0.00	6188	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6191	=	0.00	6192	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	408	+	0.00													FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00																																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6195	=	0.00	6196	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	FINANCIEROS																				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																		DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00																																									UTILIDADES (INFORMATIVO)	6199	=	0.00	6200	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	412	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	-	0.00																																									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6203	=	0.00	6204	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	-	0.00																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+	0.00																																									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6207	=	0.00	6208	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	416	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	417	-	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)	6211	=	0.00	6212	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	418	-	0.00																													FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	419	+	0.00																																									INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6215	=	0.00	6216	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	420	+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	421	-	0.00																																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6219	=	0.00	6220	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	422	-	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	423	+	0.00																																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6223	=	0.00	6224	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	424	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	425	-	0.00																																									UTILIDADES (INFORMATIVO)	6227	=	0.00	6228	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	426	-	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	427	+	0.00																																									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6231	=	0.00	6232	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	428	+	0.00													FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	429	-	0.00																																									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6235	=	0.00	6236	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	430	-	0.00	FINANCIEROS																				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																		DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	431	+	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)	6239	=	0.00	6240	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	432	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	433	-	0.00																																									INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6243	=	0.00	6244	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	434	-	0.00																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	435	+	0.00																																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6247	=	0.00	6248	=	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	436	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	437	-	0.00																																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6251	=	0.00	6252	=	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	438	-	0.00																													FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	439	+																																																

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null					
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	null	7248	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
				529	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	null	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	null	7258	+	null		
	A VALOR RAZONABLE			530	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	null	7261	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	6847.60	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	5492.73			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	null	7273	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	7426.63	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null	
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	13649.30			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	null	7279	+	null
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null	
	POR GARANT?AS			538	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	null	7285	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	3870.95	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+
	POR LITIGIOS			543	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7302	+	null	7303	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7305	+	null	7306	+
OTRAS			545	+	null	OTROS					7308	+	null	7309	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7311	+	null	7312	+	null		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null	OTROS					7313	+	null	7314	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7315	+	null	7315	+	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	null	TOTAL COSTOS		7991	=	792142.23								
PASIVOS NO CORRIENTES				551	=	70229.61	TOTAL GASTOS					7992	+	159839.22					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	47407.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	951981.45					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null				
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null				
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	36618.19				
		DEL EXTERIOR		564	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	null						
DEL EXTERIOR		566	+	null	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	null						
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	36618.19						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	=	5492.73						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	null	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	=	0.00					
A VALOR RAZONABLE			570	+	null	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	=	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO			574	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null	PROVISIONES NO CORRIENTES		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)			809	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	null	PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	=	null					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null	PROVISIONES NO CORRIENTES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null	PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	=	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null	PROVISIONES NO CORRIENTES		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null	PROVISIONES NO CORRIENTES		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	POR LITIGIOS			581	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GENERACI?N			814	+	null	815	=	null		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		REVERSI?N			816	+	null	817	=	null		
OTRAS			583	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			818	+	null	819	=	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			820	+	null	821	=	null		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			822	+	null	823	=	null		
OTROS			586	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			824	+	null	825	=	null			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	=	null	827	=	null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	+	null	TOTAL DEL PASIVO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+	null	829	=	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	47407.73	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			832	+	null	833	+	null			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	117637.34	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			834	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			835	+	null	836	+	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE			839	=	31125.46						
PATRIMONIO			601	+	4000.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			840	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			602	=	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			841	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			603	=	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			842	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			604	+	42710.81	RESERVAS		RESERVA LEGAL			843	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			605	+	0.00	RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA			844	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			606	+	0.00	RESERVAS		OTRAS			845	=	31125.46						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			607	+	0.00	RESERVAS		RESERVA DE CAPITAL			849	=	6847.60						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			608	+	0.00	RESERVAS		RESERVA POR DONACIONES			851	=	6881.44						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			609	+	0.00	RESERVAS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			852	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			610	+	0.00	RESERVAS		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			853	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			611	+	39592.71	RESERVAS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			854	+	43.78						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			612	=	0.00	RESERVAS		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			855	=	66.38						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			613	+	0.00	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			614	+	24277.86	RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	22.60	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	110581.38	(+) 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	=	228218.72	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	22.60	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	6975.77	
						PRIMERA CUOTA	874	+	3454.70	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	3454.70	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	66.38	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
						OTROS	882	=	null	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
						OTROS	887	=	null	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
						INTER?S	897		0.00	
						IMPUESTO	898		0.00	
						MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00	
INTER?S POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	
919	USD 0.00	920	USD null							
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	1703913168			199	RUC No.	1700438987001			