

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	1792082897001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HEALTHY FOOD MARCALMAN ECUADOR S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	48403.31	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		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	+	48403.31
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
OTRAS NO RELACIONADAS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE BIENES			
DIVIDENDOS POR COBRAR				DE SERVICIOS			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				EXPORTACIONES NETAS			
OTRAS RELACIONADAS				DE BIENES			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS			
OTRAS NO RELACIONADAS				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
A COSTO AMORTIZADO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
A VALOR RAZONABLE				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
RELACIONADOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
NO RELACIONADOS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
OTROS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				DE INVENTARIOS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
COSTO				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
A COSTO				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS			
ANIMALES VIVOS				POR GARANT?AS			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				POR CONTRATOS ONEROSOS			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
OTROS				POR LITIGIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTRAS			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
TERRENOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DE RECURSOS P?Blicos			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DE OTRAS LOCALES			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				DEL EXTERIOR			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				OTROS			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				DE INVENTARIOS 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS				439 + 0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 3390.26				DE ACTIVOS BIOL?GICOS 7122 + 0.00 7123 + null			
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				443 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7131 + 0.00 7132 + 0.00			
OTROS				444 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 7134 + 0.00 7135 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 4500.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 + 145810.92				OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 + 741875.81				POR GARANT?AS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 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 7147 + 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 + 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 + 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464 + 0.00				POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 + 0.00				OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 + 0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468 + 0.00				NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 10844.70 7171 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469 + 0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD 7173 + 387.41 7174 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 + 0.00				TRANSPORTE 7176 + 35218.56 7177 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 + 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 0.00 7180 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 + 0.00				GASTOS DE VIAJE 7182 + 2491.88 7183 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473 + 0.00				GASTOS DE GESTI?N 7185 + 1466.21 7186 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 + 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 0.00 7189 + 0.00			
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 + 16793.60 7191 + 4742.65 7192 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 + 0.00				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 14767.44 7197 + 13544.88 7198 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS 7199 + 153.22 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS LOCALES 511 + 0.00 DEL EXTERIOR 512 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCALES 513 + 72215.69 DEL EXTERIOR 514 + 0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 3694.49 7203 + 2087.70 7204 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 515 + 80000.00 DEL EXTERIOR 516 + 0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO 517 + 0.00 EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 0.00 7209 + 9260.45 7210 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS LOCALES 519 + 0.00 DEL EXTERIOR 520 + 0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00 DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00			
CR?DITO A MUTUO				LOCALES 521 + 10726.87 DEL EXTERIOR 522 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES 523 + 0.00 DEL EXTERIOR 524 + 0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				LOCALES 525 + 1361.17 DEL EXTERIOR 526 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				LOCALES 527 + 0.00 DEL EXTERIOR 528 + 0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES LOCAL 7235 + 0.00 7236 + 0.00 DEL EXTERIOR 7238 + 0.00 7239 + 16812.07 7240 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCALES 529 + 0.00 DEL EXTERIOR 530 + 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO LOCAL 7241 + 22676.08 7242 + 10177.99 7243 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				LOCALES 531 + 0.00 DEL EXTERIOR 532 + 19971.79				SERVICIOS P?Blicos 7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCALES 533 + 16460.23 DEL EXTERIOR 534 + 0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS 7247 + 0.00 7248 + 36785.73 7249 + 5180.74			
OBLIGACIONES CON EL IEISS				LOCALES 535 + 0.00 DEL EXTERIOR 536 + 4435.09				OTROS 7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL				LOCALES 537 + 0.00 DEL EXTERIOR 538 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADAS LOCAL 7254 + 0.00 7255 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00 DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				LOCALES 539 + 0.00 DEL EXTERIOR 540 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) RELACIONADAS LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00 DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00			
POR GARANT?AS				LOCALES 541 + 0.00 DEL EXTERIOR 542 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7269 + 0.00 7270 + 0.00 DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				LOCALES 543 + 0.00 DEL EXTERIOR 544 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00 DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				LOCALES 545 + 0.00 DEL EXTERIOR 546 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7281 + 2387.15 7282 + null DEL EXTERIOR 7284 + 107.00 7285 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				LOCALES 547 + 0.00 DEL EXTERIOR 548 + 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADAS LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00 DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				LOCALES 549 + 0.00 DEL EXTERIOR 550 + 206665.68				NO RELACIONADAS LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00 DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00			
POR LITIGIOS				LOCALES 551 + 0.00 DEL EXTERIOR 552 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE LOCAL 7299 + 0.00 7300 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				LOCALES 553 + 0.00 DEL EXTERIOR 554 + 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO LOCAL 7302 + 0.00 7303 + 0.00			
OTRAS				LOCALES 555 + 0.00 DEL EXTERIOR 556 + 0.00				OTROS LOCAL 7305 + 0.00 7306 + 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				LOCALES 557 + 0.00 DEL EXTERIOR 558 + 0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) LOCAL 7308 + 0.00 7309 + 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				LOCALES 559 + 0.00 DEL EXTERIOR 560 + 0.00				OTROS LOCAL 7311 + 4500.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00			
OTROS				LOCALES 561 + 0.00 DEL EXTERIOR 562 + 0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS LOCAL 7314 + 0.00 7315 + 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES 563 + 0.00 DEL EXTERIOR 564 + 0.00				TOTAL COSTOS 7991 + 776282.96			
OTROS				LOCALES 565 + 0.00 DEL EXTERIOR 566 + 0.00				TOTAL GASTOS 7992 + 283587.84			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				LOCALES 567 + 0.00 DEL EXTERIOR 568 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 1059870.80			
PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES 569 + 0.00 DEL EXTERIOR 570 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 + 7427.87			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 571 + 0.00 DEL EXTERIOR 572 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				EN EFECTIVO 573 + 0.00 EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 574 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES 575 + 0.00 DEL EXTERIOR 576 + 0.00				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 + 1790800000000.00			
OTRAS NO				LOCALES 577 + 0.00 DEL EXTERIOR 578 + 0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 + 0.00			
				LOCALES 579 + 0.00 DEL EXTERIOR 580 + 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 + 0.00			

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?culo del Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
DE DEL EXTERIOR													562	+	0.00
RELACIONADAS LOCALES													563	+	0.00
DE DEL EXTERIOR													564	+	0.00
RELACIONADAS LOCALES													565	+	0.00
DEL EXTERIOR													566	+	0.00
CORRIENTES													567	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO													801 = 109734.87		
CRÉDITO A MUTUO													567	+	0.00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													096	+	0.00
[B] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													098 = 109734.87		
DIFERENCIAS PERMANENTES															
[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													803	-	16460.23
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													804 = 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
UBICACIÓN PATRONAL													873	+	1589.00
DESAMHUCIO													874	+	1617.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													875	+	0.00
[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													806	+	0.00
[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													808	+	0.00
[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													809	+	0.00
[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													811	+	0.00
[+] DEDUCCIONES ADICIONALES													810	-	9396.51
[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													811	+	0.00
[+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA													812	-	0.00
[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA													813	+	0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS															
OTRAS															
ANTICIPOS DE CLIENTES													814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO													816	+	0.00
OTROS													818	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)													820	+	0.00
OTROS													822	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAMHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)													823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN													824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													589	=	3206.00
TOTAL DEL PASIVO													599	=	209871.68
INGRESOS															
TOTAL DE INTERESES IMPLICADOS 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
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													592	=	0.00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													833	-	0.00
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO													601	+	80000.00
UTILIDAD GRAVABLE													836	=	90780.87
RESERVA DE CAPITAL													602	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN													603	+	0.00
RESERVA LEGAL													604	+	41604.44
RESERVA FACULTATIVA													605	+	390677.34
OTRAS													606	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS															
RESERVA DE CAPITAL													607	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES													608	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													609	+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													610	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													611	+	0.00
[+] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													612	-	13156.22
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													613	+	-40803.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO													614	+	73681.68
[+] PERDIDA DEL EJERCICIO													615	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS															
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													616	+	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES													617	+	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN OTROS													618	+	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													619	+	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													620	+	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS													621	+	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO													622	+	0.00
OTROS													623	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO													698	=	532004.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													699	=	741875.81
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													624	=	71481.58
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													625	=	71481.58
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													871	+	9825.51
[C] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO													872	-	0.00
[+] OTROS CONCEPTOS													873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO													879	=	9825.51
PRIMERA CUOTA													874	+	0.00
SEGUNDA CUOTA													875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO													876	+	9825.51
[C] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													880	-	0.00
[C] ACTIVOS INTANGIBLES													881	-	0.00
[C] OTROS													882	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)													883	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													884	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+	13971.79
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													889	+	378.84
PAGO PREVIO (Informativo)													890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS													897	=	0.00
IMPUESTO													898	=	0.00
MULTA													899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													902	+	7968.62
INTERÉS POR MORA													903	+	0.00
MULTA													904	+	0.00
TOTAL PAGADO													905	=	7968.62
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													906	=	7968.62
MEDIANTE COMPENSACIONES													907	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													908	=	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													925	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00															
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00															

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709123051	199	RUC No.	1104761604001