

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	2016	104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 134352181
201 RUC	179218009001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00			OPERACIONES DE PASIVO	0009			+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010			+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 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	0007	+ 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012			+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+ 195814.68			6002	+ 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 417755.24	
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+ 4953242.21	6004	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 365045.81		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	317	- 12774.85	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	327	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
	NO RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	334	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 152731.93	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
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 3260.70		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 53628.59		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	OTROS	339	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+ 723153.81	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+ 136370.12	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
		A COSTO	353	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+ 3648.55	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
OTROS	358	+ 553169.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	359	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 2174048.34	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 175500.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00
NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6101	+ 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00		
				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00		

CORRIENTES			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	0.00	7113	0.00	7114
A VALOR RAZONABLE	437	0.00			
DE INVENTARIOS			7115	0.00	7116
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7117
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7120
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	0.00			7122
POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	0.00			7123
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	0.00	7125
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	0.00			7126
DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	0.00	7128
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	0.00			7129
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131
OTROS	444	0.00			7132
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7133
	445	0.00			7134
DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	449	363170.66			7138
					7140
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			7139	0.00	7141
TOTAL DEL ACTIVO		2537219.00			7142
			7142	0.00	7143
					7144
					7145
					7146
					7147
					7149
					7150
					7152
					7153
					7155
					7156
					7158
					7159
					7160
					7161
					7162
					7163
					7164
					7165
					7166
					7167
					7168
					7169
					7170
					7171
					7172
					7173
					7174
					7176
					7177
					7179
					7180
					7182
					7183
					7185
					7186
					7188
					7189
					7190
					7191
					7192
					7194
					7195
					7196
					7197
					7199
					7200
					7202
					7203
					7205
					7206
					7207
					7208
					7209
					7211
					7212
					7213
					7214
					7215
					7216
					7217
					7218
					7219
					7220
					7221
					7222
					7223
					7224
					7225
					7226
					7227
					7228
					7229
					7230
					7231
					7232
					7233
					7234
					7235
					7236
					7237
					7238
					7239
					7240
					7241
					7242
					7243
					7244
					7245
					7246
					7247
					7248
					7251
					7252
					7254
					7255
					7257
					7258
					7260
					7261
					7263
					7264
					7266
					7267
					7269
					7270
					7272
					7273
					7275
					7276
					7277
					7278
					7281
					7282
					7284
					7285
					7287
					7288
					7290
					7291
					7293
					7294
					7296
					7297
					7299
					7300
					7302
					7303
					7305
					7306
					7308
					7309
					7311
					7312
					7314
					7315
					7316
					7317
					7318
					7319
					7320
					7321
					7322
					7323
					7324
					7325
					7326
					7327
					7328
					7329
					7330
					7331
					7332
					7333
					7334
					7335
					7336
					7337
					7338
					7339
					7340
					7341
					7342
					7343
					7344
					7345
					7346
					7347
					7348
					7349
					7350
					7351
					7352
					7353
					7354
					7355
					7356
					7357
					7358
					7359
					7360
					7361
					7362
					7363
					7364
					7365
					7366
					7367
					7368
					7369
					7370
					7371
					7372
					7373
					7374
					7375
					7376
					7377
					7378
					7379
					7380
					7381
					7382
					7383
					7384
					7385
					7386
					7387
					7388
					7389
					7390
					7391
					7392
					7393
					7394
					7395
					7396
					7397
					7398
					7399
					7400
					7401
					7402
					7403
					7404
					7405
					7406
					7407
					7408
					7409
					7410
					7411
					7412
					7413
					7414
					7415
					7416
					7417
					7418
					7419
					7420
					7421
					7422
					7423
					7424
					7425
					7426
					7427
					7428
					7429
					7430
					7431
					7432
					7433
					7434
					7435
					7436
					7437
					7438
					7439
					7440
					7441
					7442
					7443
					7444
					7445
					7446
					7447
					7448
					7449
					7450
					7451
					7452
					7453
					7454
					7455
					7456
					7457
					7458
					7459
					7460
					7461
					7462
					7463
					7464
					7465
					7466
					7467
					7468
					7469
					7470
					7471
					7472
					7473
					7474
					7475
					7476
					7477
					7478
					7479
					7480
					7481
					7482
					7483
					7484
					7485
					7486
					7487
					7488
					7489
					7490
					7491
					7492
					7493
					7494
					7495
					7496
					7497
					7498
					7499
					7500
					7501
					7502
					7503
					7504
					7505
					7506
					7507
					7508
					7509
					7510
					7511
					7512
					7513
					7514
					7515
					7516
					7517
					7518

RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		143548.20	
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00	
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	-					0.00					
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE				(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=		143548.20	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		21532.23	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004+6025+6132)				804		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00	
UBICACIÓN PATRONAL				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		12902.32	
DESAHUCIO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00	
POR GARANTÍAS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				809		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA				812		-		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA				813		+		0.00	
POR LITIGIOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								814		+		0.00	
OTRAS								815		-		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				816		+		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				817		-		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00	
OTROS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				819		-		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				820		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				821		-		0.00	
OTROS				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				822		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 193356.39				823		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599 = 1814653.19				824		-		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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				825		+		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592 = 0.00				826		+		0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				827		-		0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO				601 = 125700.00				828		+		0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 = 0.00				829		-		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 = 0.00				830		+		0.00	
RESERVA LEGAL				604 = 36896.15				831		-		0.00	
RESERVA FACULTATIVA				605 = 0.00				832		-		0.00	
OTRAS				606 = 0.00				833		-		0.00	
RESERVA DE CAPITAL				607 = 0.00				834		-		0.00	
RESERVA POR DONACIONES				608 = 0.00				835		+		134918.29	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609 = 0.00				836		=		29682.02	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610 = 0.00				837		-		29289.37	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 = 467635.71				838		=		392.65	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 = 0.00				839		-		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613 = 0.00				840		+		29289.37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614 = 92333.95				841		-		53628.59	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615 = 0.00				842		-		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616 = 0.00				843		-		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				617 = 0.00				844		-		0.00	
OTROS				618 = 0.00				845		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619 = 0.00				846		-		152731.93	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620 = 0.00				847		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621 = 0.00				848		-		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622 = 0.00				849		=		0.00	
OTROS				623 = 0.00				850		=		176678.50	
TOTAL PATRIMONIO				698 = 722565.81				851		+		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699 = 2537219.00				852		-		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624 = 0.00				853		=		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625 = 0.00				854		=		176678.50	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 = 41313.69				872		-		0.00	
ANTICIPO A PAGAR				873 = null				874		+		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				883 = 0.00				875		+		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				888 = 29682.02				876		+		41313.69	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902 = 0.00				877		+		0.00	
INTERÉS POR MORA				903 = 0.00				878		+		0.00	
MULTA				904 = 0.00				879		+		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 = USD 0.00				880		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 = USD 0.00				881		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 = USD 0.00				882		=		0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 = USD 0.00				883		=		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				910 = 0.00				884		=		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				915 = 0.00				885		=		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES				916 = 0.00				886		=		0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				917 = 0.00				887		=		0.00	
908 = USD 0.00				911 = USD 0.00									
909 = USD 0.00				913 = USD 0.00									

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714673504	199	RUC No.	0909045189001			