

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115714596
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792228395001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRESHNATURAL S.A.	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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	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)									
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	+	1654.05	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	12570621.00	6004	+	0.00						
		LOCALES	314	+	1095386.11		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					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	null		DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null						
		DEL EXTERIOR	318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null						
		EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null								
	LOCALES	323	+	33719.86	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null								
	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null								
	A VALOR RAZONABLE	328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	173728.10		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	146420.12		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null							
	OTROS	334	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	284693.30		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	238957.71		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null								
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	OTROS	355	+	null	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	2892688.38	OTROS	6089	+	null	6090	+	null									
ACTIVOS NO CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
					INGRESOS NO	OTROS	6093	+	3089.40	6094	+	0.00							
					INGRESOS	ARRENDAMIENTO	6095	+	null	6096	+	null							
					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			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	119138.40				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	71138.31			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	366947.28				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	null	6130	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	null	6132	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null			OTROS	6133	+	null	6134	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null			OTROS	6135	+	null	6136	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null			OTROS	6135	+	null	6136	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+			null			OTROS	6135	+	null	6136	+	null
OTROS		380	+	null	OTROS	6135	+	null	6136		+	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136	+	null					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	TOTAL INGRESOS		6999	=	12575364.40								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	42000.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	null							
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null							
	OTROS		389	+	0.00	VILLAS 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	=	null							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null							
			392	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null							
			393	+	null	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null							
		394	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS											
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null												
		A COSTO	394	+	null												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	297420.39								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	5147256.09			7006	+				
			398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	5328039.66	7008	+	0.00	7009	+			
			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	238957.71								
			400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
			401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+			
			402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+			
		403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
		408	-	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-				
		409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	41793.45	7041	+	432280.41	7042	+				
		410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	15712.64	7044	+	88569.96	7045	+				
		411	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	8786.51	7047	+	77279.40	7048	+				
		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	70155.55	7051	+				
		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+				
		414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	10145.00	7057	+				
		415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	5695.00	7060	+				
		416	+	0.00	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+				
		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+				
		418	+	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+				
		419	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	135200.82	7069	+				
		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+				
		421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+				
		422	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+				
		423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+				
		424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	99811.39	7243	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	null	7245	+	null	7246	+	null		
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	30377.32		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7254	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							7257	+	null		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null	NO RELACIONADAS							7260	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7263	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							7266	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	57294.02	NO RELACIONADAS							7269	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	38653.59	RELACIONADAS							7272	+	null		
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	12380.94	NO RELACIONADAS							7275	+	null		
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	10145.00	RELACIONADAS							7278	+	null		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	37261.83	NO RELACIONADAS							7281	+	null		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							7284	+	null		
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null	NO RELACIONADAS								7287	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null	RELACIONADAS								7290	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null	NO RELACIONADAS								7293	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null	RELACIONADAS								7296	+	0.00	
		POR LITIGIOS	543	+	null	NO RELACIONADAS								7299	+	null	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7302	+	null	
		OTRAS	545	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								7305	+	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)							7308	+	null		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null	OTROS							7311	+	null		
		OTROS	548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	10600051.00								
		OTROS	550	+	null												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2624688.75												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS							7992	+	1717622.81		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	12317673.80		
				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, PARTICIPES, 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									
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	257690.57		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-	null		
		DEL EXTERIOR	564	+	null	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	null		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	257690.57		
		DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	-	38653.59		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null	(-) 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	=	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	41390.40		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	14820.79	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00		
		DESAHUCIO	574	+	3842.80	(+) 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		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	null		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null												
		POR LITIGIOS	581	+	null												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	null	815	-	null					
		OTRAS	583	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	null	817	-	null					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	null	819	-	null					
		OTROS	588	+	null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	null	821	-	null					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	106325.45	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	null	823	-	null					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2731014.20	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	null	825	-	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	null	827	+	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	INGRESOS							828	+	null		
PATRIMONIO						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							829	-	null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	5000.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	null	833	+/-	null					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	235000.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	260427.38		
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	5885.13	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		null		
		OTRAS	606	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							841		null		
						?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?							842		null		
						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							843		null		
						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00		
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		260427.38		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	57294.02	
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	77180.17	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	169782.38	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	0.00	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	-8997.96	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	77180.17		

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 de impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	161742.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	94915.35	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	173728.10	
	OTROS								
	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	860	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null		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	=	191463.28		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	568412.51	(+) 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	=	3299426.71	(-) 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	=	191463.28		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	83618.47	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	83618.47	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	null
							881	=	null
							882	=	null
							883	=	null
							884	=	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						885	=	null
							886	=	null
							887	=	null
							888	+/-	null
							889	+/-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						890	=	0.00
							897	=	0.00
							898	=	0.00
						899	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)									
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTER?S									
IMPUESTO									
MULTA									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTER?S POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
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
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	1756618284			199	RUC No.	1717260705001		