

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.		115517011
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1791262212001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE										

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	50226.05	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	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 150226.05
	?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								
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	344002.25			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	125336.62		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	869721.99		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	50000.00		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	61571.70		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	18539.43		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n			330	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	215797.18			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00			
	OTROS		334	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	230749.62			
	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	+	27126.56			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00			
	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	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFAGADA		352	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		354	+	1534.92			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	OTROS		355	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00			
OTROS INGRESOS								
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	35998.72	6040	+	35998.72
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00
	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6079	+	0.00	6080	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	DE OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENCIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	1907301.41		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES								6095	+	2766.12	6096	+	0.00
								LOCAL					
								RELACIONADAS					
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
								DEL EXTERIOR					
								NO RELACIONADAS					
								LOCAL					
								INGRESOS FINANCIEROS					
								DEL EXTERIOR					
								NO RELACIONADAS					
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
								RELACIONADAS					
								LOCAL					
								DEL EXTERIOR					
								NO RELACIONADAS					
								INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					
								OTROS					
								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
								OTROS					
								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
								TOTAL INGRESOS					
								6999	=	8065775.21			
								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
								6140	=	0.00			
								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
								6141	=	3716.46			
								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
								6142	=	0.00			
								DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
								6143	=	0.00			
								OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
								381	+ 670.00				
								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					
								386	+ 0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			
								6145	=	0.00			
								MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					
								387	+ 0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			
								6146	=	0.00			
								388	+ 0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			
								6147	=	0.00			
								OTROS		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			
								6148	=	0.00			
								(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			
								6149	=	0.00			
								(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
								6150	=	35998.72			
								PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					
								385	+ 0.00				
								INGRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO)					
								6144	=	0.00			
								MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					
								386	+ 0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			
								6145	=	0.00			
								ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			
								6146	=	0.00			
								DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			
								6147	=	0.00			
								OTROS		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			
								6148	=	0.00			
								(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			
								6149	=	0.00			
								(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
								6150	=	35998.72			
								TERRENOS		COSTOS Y GASTOS			
								392	+ 0.00				
								393	+ 0.00				
								EDIFICIOS		COSTO			
								394	+ 0.00				
								395	+ 0.00				
								(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		UTILIDADES (INFORMATIVO)			
								396	+ 0.00	6144	=	0.00	
								(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
								397	- 0.00				
								TERRENOS					
								392	+ 0.00				
								393	+ 0.00				
								EDIFICIOS					
								394	+ 0.00				
								395	+ 0.00				
								(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
								396	+ 0.00				
								(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
								397	- 0.00				
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
								392	+ 0.00				
								393	+ 0.00				
								394	+ 0.00				
								395	+ 0.00				
								(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
								396	+ 0.00				
								(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
								397	- 0.00				
								ACTIVOS BIOLÓGICOS					
								398	+ 0.00				
								399	- 0.00				
								400	- 0.00				
								401	+ 0.00				
								402	+ 0.00				
								403	- 0.00				
								404	- 0.00				
								405	+ 0.00				
								406	+ 0.00				
								407	+ 0.00				
								408	+ 0.00				
								409	- 0.00				
								410	+ 30000.00				
								411	+/- 0.00				
								412	+ 0.00				
								413	+/- 0.00				
								414	+ 0.00				
								415	+/- 0.00				
								416	+ 0.00				
								417	- 0.00				
								418	+ 0.00				
								419	+ 0.00				
								420	+ 0.00				
								CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES					
								RELACIONADAS					
								DEL EXTERIOR					
								NO RELACIONADAS					
								INVERSIONES NO CORRIENTES					
								EN SUBSIDIARIAS					
								EN ASOCIADAS					
								COSTO					
								AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
								OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS					
								(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
								CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES					
								RELACIONADAS					
								LOCALES					
								DEL EXTERIOR					
								NO RELACIONADAS					

En la columna "Valor ex

En la columna
deductible" regis-
trado declaran
"costo" y "gas-
to" como no deduc-
ible del Impuesto

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	20230.54	7243	+ 0.00
	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 197.51	7248	+ 267882.60	7249	+ 44.	
CR?DITO A MUTUO		527	+ 0.00		LOCAL		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00		NO RELACIONADAS		7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00		DEL EXTERIOR		7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00		COSTOS DE TRANSAcci?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+ 0.00		RELACIONADAS		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 113618.16		NO RELACIONADAS		7269	+ 77.63	7270	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 125942.52		LOCAL		7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 0.00		GASTOS FINANCIEROS		7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00		NO RELACIONADAS		7281	+ 0.00	7282	+ 0.00	
POR GARANT?AS		538	+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00		RELACIONADAS		7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00		NO LOCAL		7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00		NO RELACIONADAS		7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00		DEL EXTERIOR		7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
POR LITIGIOS		543	+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
OTRAS		545	+ 16080.67		OTROS		7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00		P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSI?NES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00		OTROS		7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
OTRAS		548	+ 0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00		TOTAL COSTOS	7991 = 6395162.85					
OTRAS		550	+ 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 748784.59								
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553	+ 0.00								
RELACIONADAS	LOCALES	554	+ 0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	556	+ 0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	557	+ 0.00								
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+ 0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+ 0.00								
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790800000000.00							
COSTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	23648.00							
CONCILIAC?N TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	563	+ 0.00								
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00								
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+ 0.00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
P?RDIDA DEL EJERCICIO											
CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00		C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	839616.82			
A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00		(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	-	125942.52		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 94257.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	35998.72			
DESAHUCIO		574	+ 34811.43		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	34409.74			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
POR GARANT?AS		576	+ 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	19092.92			
POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00		(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmua [(804*15%) + (805-808)*15%]]	809	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	9951.10			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
POR LITIGIOS		581	+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUTOS DIFERIDOS)						
OTRAS		583	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00		GENERALIZAC?N	REVERSI?N					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
OTRAS		586	+ 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTRAS		588	+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 129068.43		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 877853.02		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00		INGRESOS	826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 10000.00		AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	-	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	- 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00		UTILIDAD GRAVABLE	835	=	721227.14			
RESERVAS RESERVA LEGAL		604	+ 5000.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00		INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841		0.00			
OTRAS		606	+ 0.00		PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00			
RESERVAS					PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00								
RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		0.00			
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	158669.97			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 77780.781		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	45822.14			
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+ 17373.39		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	112847.83			
					(-) 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	+/-	7770.54	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	21359.43						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	555004.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	20589.09						
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00						
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00						
	OTROS	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	12972.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	113618.17						
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1351244.28	(+) 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	=	2229097.30	(-) 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	113618.17						
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	700000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	53319.64						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00						
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	53319.64						
					PRIMERA CUOTA	874	+	16365.28						
					SEGUNDA CUOTA	875	+	16365.28						
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	=	20589.09						
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
					OTROS	882	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00						
					OTROS	887	=	0.00						
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00						
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00						
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00						
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	=	0.00						
					[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	+	113618.17						
	[INTER?S POR MORA					903	+	0.00						
	MULTA					904	+	0.00						
	TOTAL PAGADO					999	=	113618.17						
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	113618.17						
	MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	0.00						
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE 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 0.00
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR	
	NOMBRE:													
	198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1713108965			199	RUC No.	1710339928001						