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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992689455001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MEGADEPORTES S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+ 622483.58	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 3487815.17	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
		DEL EXTERIOR	314	+ 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)	315	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316		- null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
			DEL EXTERIOR	317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null
			LOCALES	320		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020
	Otras relacionadas	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
		LOCALES	322	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	323	+ 29561.44		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)	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null	
	Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	325	- null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null			
A VALOR RAZONABLE		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		328	+ null	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				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	329	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	330	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6039	+ null	6040	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	331	+ 20181.87		DE INVENTARIOS	6041	+ null	6042	+ null		
	OTROS	332	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043	+ null	6044	+ null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	333	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6045	+ null	6046	+ null			
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	334	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+ null	6048	+ null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	335	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	+ null	6050	+ null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	336	+ 305533.25		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6051	+ null	6052	+ null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+ null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6053	+ null	6054	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	338	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055	+ null	6056	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	339	+ 0.00		OTRAS	6057	+ null	6058	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	340	+ 0.00		POR GARANT?AS	6059	+ null	6060	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	341	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6061	+ null	6062	+ null		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	342	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6063	+ null	6064	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	343	- null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065	+ null	6066	+ null		
	A COSTO	344	+ null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6067	+ null	6068	+ null		
Activos biol?gicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	345	- null	POR LITIGIOS	6069	+ null	6070	+ null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	346	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6071	+ null	6072	+ null		
	Animales vivos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null	OTRAS	6073	+ null	6074	+ null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6075	+ null	6076	+ null		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	349	+ null	OTROS	6077	+ null	6078	+ null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	- null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+ null	6080	+ null			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	351	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	OTROS	352	+ null	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	Otros activos corrientes	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	354	+ 0.00	OTROS	6087	+ null	6088	+ null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	355	= 977760.14	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ null	6090	+ null				
ACTIVOS NO CORRIENTES	356	=	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
				INGRESOS NO	6095	+ null	6096	+ null			
				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		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			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1836.79			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	24385.30			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null			OTROS	6129	+	null	6130	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null			OTROS	6133	+	null	6134	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null			
	OTROS		380	+	null			TOTAL INGRESOS	6999	=	3491381.73						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null						
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+			0.00	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	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	=	null					
		OTROS		389	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	195120.58							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2252362.88		7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	890861.41	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	305533.25									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00		7021	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	A COSTO	402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	84889.63	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	11646.89	7045	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	17232.53	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	6800.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	COSTO	412	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	250.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	1233.00	7060	+	0.00		
	COSTO	414	+	null	OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	2450.80	7069	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7083	+	0.00	7084	+	0.00	7085	+	0.00		

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	null	7245	+	null	7246	+	null
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7248	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO																
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null						7254	+	0.00	7255	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null						7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	null						7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	23160.07						7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	16762.15						7269	+	0.00	7270	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	1810.18						7272	+	0.00	7273	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00						7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null						7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null						7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null						7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null						7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null						7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null						7296	+	0.00	7297	+	0.00
		OTRAS	545	+	null						7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null						7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTROS	548	+	null						7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	550	+	null						7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	708584.55											
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null										
			DEL EXTERIOR	564	+	null										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null										
			DEL EXTERIOR	566	+	null										
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null											
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	4822.00											
		DESAHUCIO	574	+	1655.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null											
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null											
		POR LITIGIOS	581	+	null											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null											
		OTRAS	583	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null											
		OTROS	586	+	null											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00											
		OTROS	588	+	null											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	6477.00											
TOTAL DEL PASIVO			599	=	715061.55											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null											
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	30931.97											
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00											
		OTRAS	606	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00											
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00											
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	173487.71											
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-1957.14											
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	71768.78											

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	2978.20	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	275031.32	(+) 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	=	990092.87	(-) 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	=	2978.20		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	25054.96		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	5124.86		
					PRIMERA CUOTA	876	+	5124.86		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	14805.23		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	null		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	null		
					OTROS	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	null		
					OTROS	888	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00		
					PAGO PREVIO (informativo)	897	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	898	=	0.00		
					INTER?S	899	=	0.00		
					MULTA	900	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	2978.20						
INTER?S POR MORA		903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO		999	=	2978.20						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD 2978.20						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD 0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907		USD 0.00						
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD null						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	
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	0918268863			199	RUC No.	0912368453001			