

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	0992893622001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LIFEWELTH 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	+ 421.44
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 421.44
?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	311	+ 14903.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 6071.28	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 357659.93	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 180110.47		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	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		- 0.00	DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	EN EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
DEL EXTERIOR			321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+ 2069.73	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	325	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 2984.64	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	OTROS		334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 65000.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 6959.26	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		A COSTO	349	+ 0.00	OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 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		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	OTROS		355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	272027.58	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	970817.48	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+	96200.85	RELACIONADAS			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6116	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		6120	+	0.00													
MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	373	+	5100.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00													
TERRENOS	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00													
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00							
DEL EXTERIOR	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	363731.21										
OTROS	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00										
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	20229.73	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	3803.03	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	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	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	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	774.68	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																	
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					7001		+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	421.44	7006		+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00	7008		+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	331331.63					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	226932.41					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00	7018		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00	7021		+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	65000.00						
INTANGIBLES	407	+	0.00					(+/-) AJUSTES		7037		+/-	0.00	7038		+/-	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	56476.13	7041		+	15400.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	24827.07	7044		+	2308.50			
COSTO	410	+	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	11338.58	7047		+	3154.43			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	17920.00	7050		+	896.00			
COSTO	412	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	7053		+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00	7056		+	0.00			
COSTO	414	+	0.00					DESAHUCIO		7058		+	0.00	7059		+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					OTROS		7061		+	68299.10	7062		+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064		+	6655.41	7065		+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00					NO ACCELERADA		7067		+	0.00	7068		+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00	7071		+	0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00	7074		+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00	7077		+	0.00
DEL EXTERIOR	420	+	0.00					PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+	0.00	7080		+	0.00			

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

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		82	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	1219.8.15	7248	+	2212.28	7249	+	2208.28			
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00							7269	+	304.36	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00							7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	2187.75							7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	7899.79							7281	+	3586.68	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00								7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00								7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00								7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00								7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS			543	+	0.00								7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00								7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS			545	+	0.00								7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTROS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00														
		OTROS			550	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	1428959.55	TOTAL COSTOS		7991	=	344578.22									
PASIVOS NO CORRIENTES														7992	+	4564.49					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS												
				DEL EXTERIOR			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	390042.71			
				NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
				DEL EXTERIOR			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
				DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
				DEL EXTERIOR			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
				DEL EXTERIOR			562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	26311.50					
		DEL EXTERIOR			564	+	0.00														
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00														
		DEL EXTERIOR			566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						096	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	0.00					
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00					
		DESAHUCIO			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	2648.47					
					575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{\text{rmula}} (804 \times 15\%) + [(805 - 808) \times 15\%]$						809	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00					
		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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		OTRAS			583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00		
		OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00		
		OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	1428959.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	0.00					
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	23663.03					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	30832.64	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA						841	=	0.00					
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842	=	0.00					
		OTRAS			606	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00					
								¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA													
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						844	=	0.00					
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	0.00					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00					
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	2936.94					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00					
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR					613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	2593.90					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "g

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	3573.87		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	29248.44	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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	-	2004.67			
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
	OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	2984.64		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	2384.20	(+) 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	=	1431343.75	(-) 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	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	2984.64			

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3335.93									
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00									
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00									
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3335.93									
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00								
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	3335.93								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)													
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	+	0.00								
INTER?S POR MORA		903	+	0.00								
MULTA		904	+	36.38								
TOTAL PAGADO		999	=	36.38								
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	36.38								
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				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	920	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0913769394				199	RUC No.	0920099793001			