

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.	115153089
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	11791731859001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LIM FRESH CIA. LTDA.	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	+	7200.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	7200.00	
?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)					
311 + 42976.03				6002 + 0.00					
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 + 219960.07	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 7162.51	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 51839.52	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	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + null	DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR				318 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				319 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
	OTRAS RELACIONADAS				320 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
	OTRAS NO RELACIONADAS				321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null			
LOCALES			323 + 1178.39	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 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)				327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
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	6037 + null	6038 + null		
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	6039 + null	6040 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 2072.52	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 + 3013.44		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null	
	OTROS			334 + null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null	
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	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 + 107.12	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + null	6052 + null		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 24809.56	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 + 24480.21	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			
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		
A COSTO				346 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 - null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354 + 0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087 + null	6088 + null		
OTROS				355 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	149128.36	OTROS												
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	3300.05	6094	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			null	6100	+	null								
		DEL EXTERIOR	6101	+	null			6102	+	null									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			null	6104	+	null								
		DEL EXTERIOR	6105	+	null			6106	+	null									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			null	6108	+	null								
		DEL EXTERIOR	6109	+	null			6110	+	null									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			null	6112	+	null								
		DEL EXTERIOR	6113	+	null			6114	+	null									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			null	6116	+	null								
		DEL EXTERIOR	6117	+	null			6118	+	null									
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			514.51				6119	+	null		6120	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			12996.09				6121	+	null		6122	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+			0.00				LOCAL	6123	+	null		6124	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+			null	6126	+	null								
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119			+	null	6120	+	null							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+			null	6122	+	null								
		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+			null	6124	+	null								
				374	+			null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
			375	+	null				OTROS	6129	+	null	6130	+	null				
			376	+	null				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null				
			377	+	null				OTROS	6133	+	null	6134	+	null				
			378	+	null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null				
			379	+	null				TOTAL INGRESOS	6999	=	230422.63							
			380	+	null				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	23214.29							
			381	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
			382	-	null				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null							
			383	-	null				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null							
			384	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null							
			385	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES			386	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null							
			387	+	null				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null							
			388	+	null				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null							
			389	+	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	=	null							
			390	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null							
			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				COSTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			394	+	null														
			395	+	null														
			396	-	0.00														
			397	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS			398	+	null														
			399	-	null														
			400	-	null														
			401	+	null														
			402	+	null														
			403	-	null														
			404	-	null														
			405	+	null														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			406	+	0.00														
			407	+	0.00														
			408	-	0.00														
			409	-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES			410	+	null														
			411	+/-	null														
			412	+	null														
			413	+/-	null														
			414	+	null														
			415	+/-	null														
			416	+	0.00														
			417	-	null														
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes			418	+	0.00														
			419	+	0.00														
			420	+	0.00														
			421	+	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.

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	2640.19	7242	+	46	7243	+	0.00			
	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null				
	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null			
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00
DEL EXTERIOR	531	+	0.00	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
DEL EXTERIOR	533	+	4275.74	RELACIONADAS				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR	534	+	3282.47	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
DEL EXTERIOR	535	+	500.21	RELACIONADAS				LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
DEL EXTERIOR	537	+	4135.56	RELACIONADAS				LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00				
DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
DEL EXTERIOR	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
DEL EXTERIOR	543	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
DEL EXTERIOR	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00				
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
DEL EXTERIOR	550	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	551	+	115824.88	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	553	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	555	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	557	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	559	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	561	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	563	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	565	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	567	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	568	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	569	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	570	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	571	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	572	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	573	+	2463.64	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	574	+	572.11	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	575	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	576	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	577	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	578	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	579	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	580	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	581	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	582	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	583	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	584	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	585	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	586	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	587	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	588	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	589	+	3035.75	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	590	+	118860.63	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	591	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	592	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	601	+	400.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	602	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	603	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	604	+	200.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	605	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	606	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	607	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	608	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	609	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	610	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	611	+	35784.83	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	612	+	18348.79	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	613	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	614	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	615	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	616	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	617	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	618	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	619	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	620	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	621	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	622	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	623	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	624	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	625	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	626	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	627	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	628	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	629	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	630	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	631	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	632	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	633	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	634	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR</																	

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	546.42	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	14324.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	350.83	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	816.49	
	OTROS	618	+	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null		861	-	null	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1262.30	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	32360.99	(+) 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	=	151221.62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	1262.30		
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 PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1786.24	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	717.70	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	717.70	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	350.83	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	null
		ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	null
		OTROS					882	=	null
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	null
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	null
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES					885	=	null
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	null
		OTROS					887	=	null
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	null
	PAGO PREVIO (Informativo)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	null
							890		0.00
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
		INTERÉS					897		0.00
	IMPUESTO					898		0.00	
	MULTA					899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	1262.30	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	1262.30	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	1262.30	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS 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						919	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715935514			199	RUC No.	1708005424001		