

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. 115792787
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1891722733001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VITAFEEED CIA. LTDA.	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	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

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	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	378261.27			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	119.26		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			322	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00			
	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	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	18422.83					
OTROS		334	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00				
	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	+	36240.10				
	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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			
	A COSTO		346	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00				
	OTROS		355	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	433804.94			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO					
				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		
				6001	+	0.00	6002	+	0.00
				6003	+	2070911.18	6004	+	0.00
				6005	+	0.00	6006	+	0.00
				6007	+	0.00	6008	+	0.00
				6009	+	0.00	6010	+	0.00
				6011	+	0.00	6012	+	0.00
				6013	+	0.00	6014	+	0.00
				6015	+	0.00	6016	+	0.00
				6017	+	0.00	6018	+	0.00
				6019	+	0.00	6020	+	0.00
				6021	+	0.00	6022	+	0.00
				6023	+	0.00	6024	+	0.00
				6025	+	0.00	6026	+	0.00
				6027	+	0.00	6028	+	0.00
				6029	+	0.00	6030	+	0.00
				6031	+	0.00	6032	+	0.00
				6033	+	0.00	6034	+	0.00
				6035	+	0.00	6036	+	0.00
				6037	+	0.00	6038	+	0.00
				6039	+	0.00	6040	+	0.00
				6041	+	0.00	6042	+	0.00
				6043	+	0.00	6044	+	0.00
				6045	+	0.00	6046	+	0.00
				6047	+	0.00	6048	+	0.00
				6049	+	0.00	6050	+	0.00
				6051	+	0.00	6052	+	0.00
				6053	+	0.00	6054	+	0.00
				6055	+	0.00	6056	+	0.00
				6057	+	0.00	6058	+	0.00
				6059	+	0.00	6060	+	0.00
				6061	+	0.00	6062	+	0.00
				6063	+	0.00	6064	+	0.00
				6065	+	0.00	6066	+	0.00
				6067	+	0.00	6068	+	0.00
				6069	+	0.00	6070	+	0.00
				6071	+	0.00	6072	+	0.00
				6073	+	0.00	6074	+	0.00
				6075	+	0.00	6076	+	0.00
				6077	+	0.00	6078	+	0.00
				6079	+	0.00	6080	+	0.00
				6081	+	0.00	6082	+	0.00
				6083	+	0.00	6084	+	0.00
				6085	+	0.00	6086	+	0.00
				6087	+	0.00	6088	+	0.00
				6089	+	0.00	6090	+	0.00
				6091	+	0.00	6092	+	0.00
				6093	+	0.00	6094	+	0.00
				6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	94017.89			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	2070911.18				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	21266.82	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	OTROS		389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	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							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		6149	=	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	180240.50							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	1555973.11		7006	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	184450.98	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	36240.10							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	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	-	0.00							
	INTANGIBLES		407	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	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	+	0.00	7041	+	31650.00	7042	+	0.00	
	(-) 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	+	0.00	7044	+	4201.75	7045	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	3845.45	7048	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	2775.11	7051	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	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	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	15506.28	7069	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	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	7075	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	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	7083	+	0.00	7084	+	0.00						

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		525 + 37951.91		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		7245 + 0.00		7246 + 0.00		0.00					
CR?DITO A MUTUO								526 + 0.00		OTROS										0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		LOCAL		7247 + 0.00		7248 + 0.00		7245 + 0.00		7246 + 0.00		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		A VALOR RAZONABLE				528 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		7248 + 0.00		7249 + 0.00		7250 + 0.00		7251 + 0.00		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR								529 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		7251 + 0.00		7252 + 0.00		7253 + 0.00		7254 + 0.00		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								530 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		7255 + 0.00		7256 + 0.00		7257 + 0.00		7258 + 0.00		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		OBLIGACIONES CON EL IESS		JUBILACION PATRONAL		531 + 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS		7259 + 0.00		7260 + 0.00		7261 + 0.00		7262 + 0.00		0.00	
POR GARANTIAS		POR DESMANTELAMIENTO		POR CONTRATOS ONEROSOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		532 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		7263 + 0.00		7264 + 0.00		7265 + 0.00		7266 + 0.00		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		POR CONTRATOS ONEROSOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		533 + 12453.53				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		7267 + 0.00		7268 + 0.00		7269 + 0.00		7270 + 0.00		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR LITIGIOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		OTRAS		534 + 7907.52				OTROS		RELACIONADAS		7271 + 0.00		7272 + 0.00		7273 + 0.00		7274 + 0.00		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		OTROS		535 + 760.90				P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		NO RELACIONADAS		7275 + 2951.99		7276 + 0.00		7277 + 0.00		7278 + 0.00		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		OTROS				536 + 0.00				OTROS		RELACIONADAS		7279 + 0.00		7280 + 0.00		7281 + 0.00		7282 + 0.00		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								537 + 1718.42				TOTAL COSTOS		7991 = 188424.49											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		538 + 0.00				TOTAL GASTOS				7992 + 133769.86									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								539 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 201819.35									
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		540 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								541 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		542 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 - 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								543 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		544 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								545 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		546 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								547 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 52716.83											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		548 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								549 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		550 + 191049.62		C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								551 = 301633.06		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 52716.83											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		552 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO				803 - 7907.52											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								553 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		554 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								555 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		556 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								557 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		558 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								559 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		560 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								561 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		562 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								563 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		564 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								565 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		566 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								567 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		568 + 86992.94		DIFERENCIAS PERMANENTES		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								569 = 86992.94		DIFERENCIAS PERMANENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825 - 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 - 0.00		827 + 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		INGRESOS		828 + 0.00		829 - 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		572 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								573 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		574 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/- 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								575 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		UTILIDAD GRAVABLE		835 = 44809.31											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		576 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								577 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		578 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RESERVA LEGAL		841 = 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								579 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RESERVA FACULTATIVA		842 = 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		580 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		OTRAS		843 = 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								581 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RESERVA DE CAPITAL		844 = 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		582 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RESERVA POR DONACIONES		845 = 44809.31											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								583 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849 = 9858.05											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		584 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 = 12453.53											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								585 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		586 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								587 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854 + 12453.53											
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		588 + 86992.94		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								589 = 86992.94		DIFERENCIAS PERMANENTES		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
PASIVOS NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		590 = 388626.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		TOTAL DEL PASIVO													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								591 = 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</													

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	30737.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	18422.83
	(-) 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	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	8526.97
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	14496.27	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	117930.01	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	506556.01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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	=	14496.27	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	13011.66
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	13011.66
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	13011.66
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				INTERÉS	897		0.00	
				IMPUESTO	898		0.00	
				MULTA	899		0.00	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00										
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGADO	999	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00										
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00										
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	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 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	1802114833				199	RUC No.	1803004389001					