

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	0791734940001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGROPECUARIA LAS LOMAS AGRLOMAS CIA LTDA
			203 EXPEDIENTE 115872422

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			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			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	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 1812384.80	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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)	316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 9538.90	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 33198.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	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	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 1609.90	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 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)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 14614.50	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 109364.92	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	A COSTO	349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 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	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 201785.92	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	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			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	OTROS	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 388024.24	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO OPERACIONALES	360	+ 108000.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
	PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+ 108000.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00				
				RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00				
				LOCAL DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00				

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108		+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366		+		734033.00	LOCAL	6111	+	0.00		6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368		+		0.00	LOCAL	6119	+	0.00		6120	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+
	MUEBLES Y ENSERES			371	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			372	+		0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	10782.72	6130	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL			373	+		67764.57	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00		6136	+		0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375		+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00		6140	+	0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144		+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377		+		0.00	LOCAL	6147	+	0.00		6148	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6149	+	1823167.52	6150	+
	EQUIPO DE COMPUTACION			378	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152		+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL			379	+		0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156		+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160		+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
			OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381		+		0.00	LOCAL	6163	+	0.00		6164	+		0.00	INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6165	+	0.00	6166	+
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-		450851.80	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168		+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
			DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383		-		0.00	LOCAL	6171	+	0.00		6172	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6173	+	0.00	6174	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176		+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	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)	6181		+	0.00	6182	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+		0.00	COSTOS Y GASTOS	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-		0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+		0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIION	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+		0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIION	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
		EDIFICIOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+		0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6221	+	1293554.36	6222	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-		0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+		0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6229	-	109364.92	6230	-	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-		0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+		0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6237	-	46408.35	6238	-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+		0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6245	-	0.00	6246	-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	DEL EXTERIOR	6249	+	119268.94	6250	+	25344.30			
		ANIMALES VIVOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-		0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	6253	+	15910.26	6254	+	3533.11		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	DEL EXTERIOR	6257	+	23585.33	6258	+	5191.32			
		ANIMALES VIVOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	6261	+	0.00	6262	+	5824.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
		INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+		0.00	JUBILACION PATRONAL	6269	+	3352.16	6270	+	735.84		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	6273	+	2227.94	6274	+	489.06			
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-		0.00	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+		0.00	OTROS	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
		EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+/-		0.00	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+		0.00	ACELERADA	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	NO ACELERADA	DEL EXTERIOR	6289	+	86956.23	6290	+	0.00			
		EN ASOCIADAS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-		0.00	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIION	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-		0.00	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIION	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-		0.00	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	REEXPRESIONES O REVALUACIONES																							

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	30624.96	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	11015.97	7248	+	0.00	7249	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00																		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	19155.27																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	14117.14	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	2600.23				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	7105.31				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	7230.09	7282	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+							0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+							0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
	OTROS			548	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00				
				549	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	75867.91				PÉRDIDAS POR SINIESTROS														
PASIVOS NO CORRIENTES										PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS				7991	=	1667079.43								
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00				TOTAL GASTOS						7992	+	61973.80						
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1729053.23									
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	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	+	91538.35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00							
		RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	94114.29								
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									802	=	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	20416.96	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									096	-	0.00								
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	4564.78	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	14843.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	
	DESAHUCIO			574	+	5906.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																	
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																	
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																	
OTRAS			583	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
	OTROS			586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
	OTROS			588	+	0.00	INGRESOS																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	137269.09	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	213137.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE																	
PATRIMONIO				601	+	490000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				602	-	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	
RESERVAS				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	11025.70	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?																	
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	54648.20	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
	OTRAS			606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS 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																	
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844																	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																	
	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																	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	3872.76	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	18009.25	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																	

En la columna "Valor deducible" registre la del monto declarado en columnas "costo" y "g" considerada como no deducible para el cálculo Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	60841.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3431.36
	(-) 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	-	0.00
	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	-	1609.90
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	2930.87	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	638397.79	(+) 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	=	851534.79	(-) 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	2930.87	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	15193.70
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	15193.70
					PRIMERA CUOTA	874	+	5881.17
					SEGUNDA CUOTA	875	+	5881.17
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	3431.36
					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 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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	2930.87	
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00	
MULTA					904	+	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	2930.87	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	2930.87	
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	0700866692	199	RUC No.	0700677826001				