

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.	115383117
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992657278001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		SERVICIO ESTETICA DENTAL BARATAU S.A.S.E.D.B			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	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	77.08									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes 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	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00			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	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	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null			
			DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null			
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null		
									GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null		
									GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null		
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
								UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null			
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null					
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null			
							DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null				
							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null				
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null				
							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null				
							DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null				
							DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null				
							DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null				
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null				
							OTRAS		6059	+	null	6060	+	null				
							GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null			
								POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null			
								POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null			
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null			
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null					
						POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null					
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null					
						OTRAS		6075	+	null	6076	+	null					
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null				
							OTROS		6079	+	null	6080	+	null				
							DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
						DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
						DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null				
							OTROS		6089	+	null	6090	+	null				
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
						OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	26812.60									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							360	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							361	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N							362	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A LARGO PLAZO							363	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A MEDIO PLAZO							364	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							365	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							366	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							367	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							368	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							369	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							370	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							371	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							372	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							373	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							374	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							375	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							376	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							377	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							378	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							379	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							380	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							381	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							382	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							383	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							384	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							385	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							386	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							387	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							388	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							389	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							390	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							391	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							392	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							393	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							394	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							395	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							396	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							397	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							398	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							399	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							400	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							401	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							402	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							403	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							404	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							405	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							406	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							407	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							408	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							409	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							410	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							411	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							412	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							413	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							414	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							415	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							416	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							417	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							418	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							419	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							420	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							421	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							422	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							423	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							424	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							425	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							426	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							427	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							428	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							429	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							430	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							431	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							432	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							433	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							434	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							435	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							436	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							437	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							438	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							439	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							440	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							441	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							442	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							443	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							444	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							445	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							446	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							447	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							448	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							449	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							450	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							451	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							452	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							453	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							454	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							455	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							456	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							457	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							458	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							459	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							460	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							461	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							462	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							463	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							464	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							465	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							466	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							467	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							468	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSI?N A CORTO PLAZO							469	+	0.00									

	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N			7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS			7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+			null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
			LOCALES	425	+			0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
		LOCALES	427	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null			OTROS			7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			432	+	null	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	null	7120	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	null	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436	+		null	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+		null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	null	7132	+	null
		OTROS			438	+		null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	null	7135	+	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	null	7138	+	null	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	46278.96	OTRAS			7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	73091.56	POR GARANT?AS			7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	null	7150	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	null	7153	+	null	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	null	7156	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	null		POR LITIGIOS						7158	+	null	7159	+	null	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	
	0.00																			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	null		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		null	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=			GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=			GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=		null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	null	7195	+	null			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			LOCALES	513	+	28371.17			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	null	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
			DEL EXTERIOR	515	+	1847.10				DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
				516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null
			EN EFECTIVO	517	+	null					DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
			LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
			LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+			null	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	null	7236	+	null	7237	+
DEL EXTERIOR	524			+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
LOCALES	525			+	null	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
								P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	null	7246	+	null	

		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	null		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	null		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=	38980.49	(+) 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	=	73091.56	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00		
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	null		
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	null		
			(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	null		
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						879	=	0.00			
		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00		
			SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						876	+	0.00		
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	null	
				ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	null	
				OTROS						882	=	null	
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	null		
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	null		
			GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						885	=	null		
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=	null		
		OTROS						887	=	null			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+/-	null				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-	null				
PAGO PREVIO (Informativo)									890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S									897		0.00		
IMPUESTO									898		0.00		
MULTA									899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00	
INTER?S POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1202523583				199	RUC No.	0900422999001					