

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099257047001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LABORATORIO CLINICO ALCIVAR S.A. ALCLINIC	
					203 EXPEDIENTE	131235

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																															
ACTIVO				INGRESOS																															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																															
311				+	110862.48	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001				+	17011.10	6002				+	0.00														
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003				+	0.00	6004				+	0.00												
312				+	1450799.76	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005				+	230605.53	6006				+	0.00														
DEL EXTERIOR				313				+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				314				-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007				+	3818584.71	6008				+	0.00										
NO RELACIONADOS				315				+	0.00	DE BIENES				6009				+	0.00	6010				+	0.00										
316				+	0.00	DEL EXTERIOR				316				+	0.00	EXPORTACIONES NETAS				DE SERVICIOS				6011				+	0.00	6012				+	0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				317				-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				6013				+	0.00	6014				+	0.00										
318				+	105416.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DEL EXTERIOR				319				+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015				+	0.00	6016				+	0.00
DEL EXTERIOR				319				+	0.00	EN EFECTIVO				320				+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017				+	0.00	6018				+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321				+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019				+	0.00	6020				+	0.00		
322				+	416.00	LOCALES				322				+	416.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021				+	0.00	6022				+	0.00				
DEL EXTERIOR				323				+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023				+	0.00	6024				+	0.00										
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				324				-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025				+	0.00	6026				+	0.00										
325				+	51255.00	LOCALES				325				+	51255.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027				+	0.00	6028				+	0.00				
DEL EXTERIOR				326				+	0.00	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				327				-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE				6029				+	0.00	6030				+	0.00
327				-	0.00	A COSTO AMORTIZADO				328				+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031				+	0.00	6032				+	0.00				
329				-	0.00	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				329				-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033				+	0.00	6034				+	0.00				
330				+	0.00	A VALOR RAZONABLE				330				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035				+	0.00	6036				+	0.00				
331				+	0.00	RELACIONADOS				331				+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037				+	0.00	6038				+	0.00				
332				+	0.00	NO RELACIONADOS				332				+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039				+	0.00	6040				+	0.00				
333				+	0.00	RELACIONADOS				333				+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335				+	0.00	335				+	0.00				
334				+	0.00	NO RELACIONADOS				334				+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336				+	75109.94	336				+	75109.94				
335				+	0.00	OTROS				335				+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337				+	90589.02	337				+	90589.02				
336				+	0.00	MERCADERAS EN TRNSITO				336				+	0.00	OTROS				338				+	0.00	338				+	0.00				
337				+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				337				+	0.00	MERCADERAS EN TRNSITO				339				+	0.00	339				+	0.00				
338				+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				338				+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				340				+	0.00	340				+	0.00				
339				+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				339				+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				341				+	0.00	341				+	0.00				
340				+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				340				+	184505.23	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342				+	0.00	342				+	0.00				
341				+	184505.23	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				341				+	184505.23	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				343				+	184505.23	343				+	184505.23				
342				+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				342				+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				344				+	0.00	344				+	0.00				
343				+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				343				+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				345				+	0.00	345				+	0.00				
344				+	0.00	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				344				+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346				+	0.00	346				+	0.00				
345				+	0.00	COSTO				345				+	0.00	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347				-	0.00	347				-	0.00				
346				+	0.00	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				346				+	0.00	COSTO				348				+	0.00	348				+	0.00				
347				-	0.00	A COSTO				347				+	0.00	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349				-	0.00	349				-	0.00				
348				+	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				348				+	0.00	A COSTO				350				+	0.00	350				+	0.00				
349				-	0.00	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				349				-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351				-	0.00	351				-	0.00				
350				+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				350				+	0.00	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				352				+	0.00	352				+	0.00				
351				-	0.00	A COSTO				351				-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353				+	0.00	353				+	0.00				
352				+	0.00	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				352				+	0.00	A COSTO				354				-	0.00	354				-	0.00				
353				+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353				+	0.00	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				355				+	0.00	355				+	0.00				
354				-	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				354				-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				356				+	0.00	356				+	0.00				
355				+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				355				+	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356				+	0.00	356				+	0.00				
356				+	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				356				+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357				+	0.00	357				+	0.00				
357				+	0.00	OTROS				357				+	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358				+	0.00	358				+	0.00				
358				+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				358				+	0.00	OTROS				359				+	0.00	359				+	0.00				
359				+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359				+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360				+	0.00	360				+	0.00				
360				+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES				360				+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361				+	2198448.08	361				+	2198448.08				
361				+	2198448.08	TERRENOS				361				+	2198448.08	ACTIVOS NO CORRIENTES				362				+	0.00	362				+	0.00				
362				+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362				+	0.00	TERRENOS				363				+	0.00	363				+	0.00				
363				+	0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363				+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364				+	0.00	364				+	0.00				
364				+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364				+	0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365				+	0.00	365				+	0.00				
365				+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365				+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				366				+	0.00	366				+	0.00				
366				+	0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366				+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367				+	0.00	367				+	0.00				
367				+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				367				+	0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368				+	0.00	368				+	0.00				
368				+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368				+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				369				+	0.00	369				+	0.00				
369				+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				369				+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370				+	0.00	370				+	0.00				
370				+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				370				+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371				+	0.00	371				+	0.00				
371				+	0.00	RELACIONADAS				371				+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				372				+	0.00	372				+	0.00				
372				+	0.00	DEL EXTERIOR				372				+	0.00	NO RELACIONADAS				373				+	0.00	373				+	0.00				
373				+	0.00	LOCAL				373				+	0.00	LOCAL				374				+	0.00	374				+	0.00				
374				+	0.00	DEL EXTERIOR				374				+	0.00	DEL EXTERIOR				375				+	0.00	375				+	0.00				
375				+	0.00	LOCAL				375				+	0.00	LOCAL				376				+	0.00	376				+	0.00				
376				+	0.00	DEL EXTERIOR				376				+	0.00	DEL EXTERIOR				377				+	0.00	377				+	0.00				
377				+	0.00	LOCAL				377				+																					

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	95520.96	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	47.39	6116	+	47.39		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	155702.71			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIN	374	+	36968.77			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	17390.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+			0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	4066248.73						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	567360.50	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	327166.01	VENTAS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	56660.57	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS	391	+	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								
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	56660.57	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO					GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1354855.68			7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS	7040	+	328563.19	7041	+	518883.73	7042	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS	7043	+	67287.39	7044	+	102559.01	7045	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	62924.36	7047	+	93315.41	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	6082.80	7050	+	22300.18	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	LUBILICIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	221.00	7057	+	221.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	12593.22	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	64696.53	7068	+	29157.48	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	436	-	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00													
RELACIONADOS	438	+	0.00													

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

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00	
NO RELACIONADAS		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00			
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							
				567	+	0.00			GENERACIN		REVERSN			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098		=	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803		-	31810.41
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804		-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL		573	+	69728.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	47.39
		DESAHUICIO		574	+	23752.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	188023.67
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS		576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809		+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-	28807.30
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812		-	0.00
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813		+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS		583	+	0.00			GENERACIN		REVERSN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
		OTROS		588	+	74161.31	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	368858.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	2265558.64	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833		-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	50000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=	339427.97
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				839		=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		-	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	25000.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		-	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	70927.81			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		-	0.00
		OTRAS		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843		-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				844		-	0.00
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		-	339427.97
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=	74674.15
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	() ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-	39116.19
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	209274.56	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852		=	35557.96
		() PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	() CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+	39116.19
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	94773.79	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-	57813.18
		() PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO				856		-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		616	+	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857		-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	() ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858		-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	() CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859		-	32775.84
		OTROS		619	+/-	0.00	() CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	() EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	28690.21	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	15914.87
TOTAL PATRIMONIO				698	=	478666.37	(+) 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	=	2744225.01	() CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	0.00
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		=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	35906.75	
						() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872		-	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS				873		+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				879		=	35906.75	
ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA				874		+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA				875		+	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				876		+	35906.75	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES				881		=	0.00	
						OTROS				882		=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=	0.00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=	0.00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885		=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						INTERES				897		-	0.00	
						IMPUESTO				898		-	0.00	
						MULTA				899		-	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)						TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902		=	0.00	
						INTERES POR MORA				903		+	0.00	
						MULTA				904		+	0.00	
						TOTAL PAGADO				999		=	0.00	
						MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		USD	0.00	
						MEDIANTE COMPENSACIONES				906		USD	0.00	
						MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907		USD	0.00	
						MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925		USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ MARIA CARMEN							NOMBRE: SANCHEZ CALDE							
198 Cdule de Identidad o No. de Pasaporte 0907869432							199 RUC No. 0917524191001							

