

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. 116301650
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792299209001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DURIN & GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	328932.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					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
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO					014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO					015 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO					016 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 328932.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
			311 + 16389.69							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 90661.83		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 566723.04	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
						DE SERVICIOS		6011 + 37302.55	6012 + 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00
				DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
		LOCALES	323 + 0.00	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	POR DIVIDENDOS		6027 + 0.00	6028 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 50197.22	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 17547.11	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
		OTROS			334 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00		6048 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00		6050 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00		6052 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00		6054 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00		6056 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00		6058 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00		6060 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
COSTO			344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	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			355 + 0.00	POR LUCRO C?SANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
OTROS			356 + 4006.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 4006.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	178801.85	OTROS				6093	+	2455.22	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			6100	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00				6106	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108				+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00		6112			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+			0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00					6116	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00			6118		+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120			+		0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00					6122	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00				6124	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126				+	0.00												
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		370	+	0.00		6127			+	0.00	6128	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES		371	+	33580.49		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS		LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
		371	+	33580.49			6129		+	0.00	6130	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	13943.46			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
		372	+	13943.46					6131	+	0.00	6132	+	0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	28000.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
		373	+	28000.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS					LOCAL	6999	=	606480.81									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		6999					=	606480.81											
EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00		6140	=				0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00		6141	=				0.00												
OTROS	380	+	0.00		6142	=	0.00															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	5546.63		6143	=	0.00															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-		23770.47	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-		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		384	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00													
		384	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00														
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	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														
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00														
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	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	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00														
		391	-	0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																	
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																		
	A COSTO	394	+	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	398	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																		
	A COSTO	402	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00																		
	INTANGIBLES	407	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00																		
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	410	+	0.00																		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																		
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																		
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00															
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																		
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																		
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																		
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																		
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																		
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																		
	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00															
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	72321.41	7041	+	32053.40															
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	9736.76	7044	+	4797.12															
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	11953.39	7047	+	6131.55															
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	353941.94	7050	+	0.00															
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00															
	JUBILACION PATRONAL	7055	+	2256.74	7056	+	0.00															
	DESAHUICIO	7058	+	1020.47	7059	+	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	5006.75															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00															
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00															
	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	11016.21															
	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00															
	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00															

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

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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	-	8069.05
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	54214.47	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	9594.40
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	236811.02	(+) 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
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	9594.40	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	3985.79	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3985.79	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	3985.79	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 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	0.00	
					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 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1713177747			199	RUC No.	0400856225001		