

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	11792319935001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BACTOFARMA CIA. LTDA
			203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 21648.33	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 451584.07	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 36681.72		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 846.00	6004	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	314	+ 63125.08		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
						DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
						DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317		+ 0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	6029	+ 0.00
DEL EXTERIOR			318	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031		+ 0.00	6032	+ 0.00
EN EFECTIVO			319	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033		+ 0.00	6034	+ 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			320	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035		+ 0.00	6036	+ 0.00
LOCALES			321	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6037		+ 0.00	6038	+ 0.00
DEL EXTERIOR		322	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+ 0.00		6040	+ 0.00	
LOCALES		323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041	+ 0.00		6042	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		324	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6043	+ 0.00		6044	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045	+ 0.00		6046	+ 0.00	
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+ 0.00		6048	+ 0.00	
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6049	+ 0.00		6050	+ 0.00	
				DE INVENTARIOS	6051	+ 0.00		6052	+ 0.00	
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6053	+ 0.00		6054	+ 0.00	
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6055	+ 0.00		6056	+ 0.00	
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6057	+ 0.00		6058	+ 0.00	
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
				OTRAS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
				POR GARANT?AS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
				POR DESMANTELAMIENTOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
				OTRAS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
				OTRAS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
				OTRAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00		
				OTRAS	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00		
				OTRAS	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00		
				OTRAS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6141	+ 0.00	6142	+ 0.00		
				OTRAS	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6145	+ 0.00	6146	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6147	+ 0.00	6148	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6149	+ 0.00	6150	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6151	+ 0.00	6152	+ 0.00		
				OTRAS	6153	+ 0.00	6154	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6155	+ 0.00	6156	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6157	+ 0.00	6158	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6159	+ 0.00	6160	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6161	+ 0.00	6162	+ 0.00		
				OTRAS	6163	+ 0.00	6164	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6165	+ 0.00	6166	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6167	+ 0.00	6168	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6169	+ 0.00	6170	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6171	+ 0.00	6172	+ 0.00		
				OTRAS	6173	+ 0.00	6174	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6175	+ 0.00	6176	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6177	+ 0.00	6178	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6179	+ 0.00	6180	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6181	+ 0.00	6182	+ 0.00		
				OTRAS	6183	+ 0.00	6184	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6185	+ 0.00	6186	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6187	+ 0.00	6188	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6189	+ 0.00	6190	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6191	+ 0.00	6192	+ 0.00		
				OTRAS	6193	+ 0.00	6194	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6195	+ 0.00	6196	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6197	+ 0.00	6198	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6199	+ 0.00	6200	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6201	+ 0.00	6202	+ 0.00		
				OTRAS	6203	+ 0.00	6204	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6205	+ 0.00	6206	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6207	+ 0.00	6208	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6209	+ 0.00	6210	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6211	+ 0.00	6212	+ 0.00		
				OTRAS	6213	+ 0.00	6214	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6215	+ 0.00	6216	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6217	+ 0.00	6218	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6219	+ 0.00	6220	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6221	+ 0.00	6222	+ 0.00		
				OTRAS	6223	+ 0.00	6224	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6225	+ 0.00	6226	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6227	+ 0.00	6228	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6229	+ 0.00	6230	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6231	+ 0.00	6232	+ 0.00		
				OTRAS	6233	+ 0.00	6234	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6235	+ 0.00	6236	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6237	+ 0.00	6238	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6239	+ 0.00	6240	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6241	+ 0.00	6242	+ 0.00		
				OTRAS	6243	+ 0.00	6244	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6245	+ 0.00	6246	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6247	+ 0.00	6248	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6249	+ 0.00	6250	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6251	+ 0.00	6252	+ 0.00		
				OTRAS	6253	+ 0.00	6254	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6255	+ 0.00	6256	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6257	+ 0.00	6258	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6259	+ 0.00	6260	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6261	+ 0.00	6262	+ 0.00		
				OTRAS	6263	+ 0.00	6264	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6265	+ 0.00	6266	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6267	+ 0.00	6268	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6269	+ 0.00	6270	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6271	+ 0.00	6272	+ 0.00		
				OTRAS	6273	+ 0.00	6274	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6275	+ 0.00	6276	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6277	+ 0.00	6278	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6279	+ 0.00	6280	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6281	+ 0.00	6282	+ 0.00		
				OTRAS	6283	+ 0.00	6284	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6285	+ 0.00	6286	+ 0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6287	+ 0.00	6288	+ 0.00		
				POR LITIGIOS	6289	+ 0.00	6290	+ 0.00		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6291	+ 0.00	6292	+ 0.00		

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	4230.57	7249	+	5058.17				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	18090.71					LOCAL				7269	+	754.51	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	13265.94					DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	2015.41					LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	4378.09					DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	9151.84					NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	
		POR GARANT?AS	538	+	0.00					DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	
		POR LITIGIOS	543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	
		OTRAS	545	+	0.00					OTROS				7305	+	0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					OTROS				7311	+	0.00	7312	+	
		OTROS	548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00					TOTAL COSTOS		7991	=	189774.57					
		OTROS	550	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	64686.54														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	174215.92					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	363990.49					
		RELACIONADAS	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00					
		LOCALES	558	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
		LOCALES	560	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	88439.58					
		LOCALES	562	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				8096	-	0.00					
		LOCALES	564	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00					
		LOCALES	566	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	88439.58					
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES											
CR?DITO A MUTUO			568	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	13265.94					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			569	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)				804	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	570	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	571	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	7056.89					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			572	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	574	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00					
		DESAHUCIO	575	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
		POR GARANT?AS	577	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00														
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00														
		POR LITIGIOS	582	+	0.00														
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	583	+	0.00														
		OTRAS	584	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00														
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	+	0.00														
		OTROS	587	+	0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	+	0.00														
		OTROS	589	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			590	=	0.00														
TOTAL DEL PASIVO			591	=	64686.54														
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00														
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	593	=	0.00														
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00														
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	-	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	35000.00														
		RESERVA LEGAL	604	+	0.00														
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00														
		OTRAS	606	+	0.00														
RESERVAS																			
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00														
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00														
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00														
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	108883.79														
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00														
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00														
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	57082.93														

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y "gas considerada como no de para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	(-) 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	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	7903.53
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	5724.78
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	202966.72	(+) 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	=	267653.26	(-) 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 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	=	5724.78	
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 PR?XIMO A?O	871	+	3719.32	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3719.32	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	3719.32	
					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 ACTUARIALES	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 DEL PERIODO	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	+	5724.78	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	5724.78	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	5724.78	
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	
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	1711388205			199	RUC No.	1717296568001		