

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	11792351510001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICIOS EDUCATIVOS DAVILA & MAZON COMPA?IA LIMITADA
			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	+ 1513.65	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	+ 140794.50	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 21783.67	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	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	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			EN EFFECTIVO	319		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
			LOCALES	323		+ 1841.52	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325		- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	326		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327		- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 1111.16	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	OTROS	355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 26075.58	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6093	+ 177.41	6094	+ 0.00				
				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	799.11			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00			OTROS		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		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	140971.91				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6141	=	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6142	=	0.00					
	OTROS		380	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6143	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6144	=	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	199.78	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6145	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6146	=	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)		6147	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
	OTROS		389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	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							
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
		A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	53523.99	7042	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	23677.13	7045	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	9865.02	7048	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3534.39	7051	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	199.78	7069	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		



NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO																
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS																
A COSTO AMORTIZADO		A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL		7251		
A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7252		+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	613.94	GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS		LOCAL		7253		
OBLIGACIONES CON EL IESS		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1093.57	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7254		+	
JUBILACI?N PATRONAL		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7255		+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	13511.78	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS		LOCAL		7256		
POR GARANT?AS		POR GARANT?AS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7257		+	
POR DESMANTELAMIENTO		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7258		+	
POR CONTRATOS ONEROSOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7259		+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7260		+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7261		+	
POR LITIGIOS		POR LITIGIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7262		+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7263		+	
OTRAS		OTRAS		545	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7264		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
ANTICIPOS DE CLIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7265		+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7266		+	
OTROS		OTROS		548	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7267		+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7268		+	
OTROS		OTROS		550	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7269		+	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		551	+	22867.29	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7270		+	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		552	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7271		+	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		553	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7272		+	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		554	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7273		+	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7274		+	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		556	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7275		+	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7276		+	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		558	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7277		+	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		559	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7278		+	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		560	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7279		+	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		561	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7280		+	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		562	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7281		+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES																
RELACIONADAS		RELACIONADAS		563	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7282		+	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7283		+	
NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		565	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7284		+	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7285		+	
CR?DITO A MUTUO																
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
A COSTO AMORTIZADO		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7286		+	
A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7287		+	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
JUBILACI?N PATRONAL		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7288		+	
DESAHUCIO		DESAHUCIO		574	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7289		+	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7290		+	
POR GARANT?AS		POR GARANT?AS		576	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7291		+	
POR DESMANTELAMIENTO		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7292		+	
POR CONTRATOS ONEROSOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7293		+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7294		+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7295		+	
POR LITIGIOS		POR LITIGIOS		581	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7296		+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7297		+	
OTRAS		OTRAS		583	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7298		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
ANTICIPOS DE CLIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7299		+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7300		+	
OTROS		OTROS		586	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7301		+	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7302		+	
OTROS		OTROS		588	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7303		+	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL DEL PASIVO																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL		604	+	229.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7304		+	
RESERVA FACULTATIVA		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7305		+	
OTRAS		OTRAS		606	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7306		+	
RESULTADOS ACUMULADOS																
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7307		+	
RESERVA POR DONACIONES		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7308		+	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7309		+	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7310		+	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2264.34	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7311		+	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7312		+	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7313		+	

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2067.09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1111.16
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
	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	=	300.72	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	4960.43	(+) 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	=	27827.72	(-) 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	=	300.72	
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				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	855.98
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	855.98
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	855.98
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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	+	300.72
INTER?S POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	300.72
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	300.72
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	0.00				199	RUC No.	1705900882001			