

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 134228276
201 RUC	0992765372001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DENTAL AESTHETIC S.A. DENTETICS
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
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 DEL RESULTADO INTEGRAL								
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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 147560.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	LOCALES		315	+ 8514.02		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR		316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
	LOCALES		318	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR		319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	OTRAS RELACIONADAS				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	LOCALES		322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR		323	+ 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	LOCALES		324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null			
	DEL EXTERIOR		325	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)											
A VALOR RAZONABLE												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS											
	NO RELACIONADOS											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS											
	NO RELACIONADOS											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			450.98								
	OTROS											
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				INGRESOS	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	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	COSTO					OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
A COSTO					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALORES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	OTROS				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			9866.31		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 130000.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	20952.19			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	29570.31					DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	3150.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	35705.36					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377			+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+			0.00	6128	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6999	=	147560.00						
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6140	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	24732.18	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	=	0.00						
		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6142	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00						
		387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6143	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6144	=	0.00						
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6146	=	0.00						
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6148	=	0.00						
		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6150	=	0.00						
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6152	=	0.00						
		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6154	=	0.00						
		399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6155	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6156	=	0.00						
		401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6158	=	0.00						
		403	-	0.00			DEL EXTERIOR	6159	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00						
		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	7002	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7003	+	1409.90						
		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	7004	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00						
		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	7006	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7007	+	0.00						
		411	-	0.00			DEL EXTERIOR	7008	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00						
		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	7010	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7011	+	0.00						
		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	7012	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00						
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	7014	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7015	+	0.00						
		419	+	0.00			DEL EXTERIOR	7016	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00						
		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	7018	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7019	+	0.00						
		423	-	0.00			DEL EXTERIOR	7020	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00						
		425	+	0.00			DEL EXTERIOR	7022	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7023	+	0.00						
		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	7024	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00						
		429	-	0.00			DEL EXTERIOR	7026	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7027	+	0.00						
		431	+	0.00			DEL EXTERIOR	7028	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7029	+	0.00						
		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	7030	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7031	+	0.00						
		435	-	0.00			DEL EXTERIOR	7032	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7033	+	0.00						
		437	+	0.00			DEL EXTERIOR	7034	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	(+/-) AJUSTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7035	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		439	+	0.00			DEL EXTERIOR	7040	+	0.00	7041	+	56422.00	7042	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	8796.00	7045	+	0.00
		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	7046	+	0.00	7047	+	10981.88	7048	+	1266.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	10000.00	7050	+	2800.00	7051	+	0.00
		443	+	0.00			DEL EXTERIOR	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7067	+	0.00	7068	+	6845.63	7069	+	0.00
		449	+	0.00			DEL EXTERIOR	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00	DESAHUCIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		455	-	0.00			DEL EXTERIOR	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		457	+	0.00			DEL EXTERIOR	7094	+							

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	-	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	194645.68	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	194645.68	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	204511.99	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	356.54	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	7328.79	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	23031.22	7191	+	5268.19	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2808.13
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			LOCALES	513	+	3921.70	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	759.34
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	525	+	23280.49	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	8708.25
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	306.62	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	534	+	4132.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	536	+	8970.27	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	25886.21	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	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	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	66497.29	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	34441.12			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	111074.75			
			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	145515.87			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	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	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 2044.13	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0,00	094	- 0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0,00	095	+ 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 0,00	096	+ 0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+ 0,00	098	= 2044.13
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+ 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+ 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		577	+ 0,00	803	= 306.82
TOTAL DEL PASIVO		578	+ 0,00	804	= 0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		579	+ 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+8132)	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		582	+ 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PATRIMONIO		583	+ 0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		584	+ 800.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		585	+ 0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		586	+ 0,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%)	
RESERVA LEGAL		604	+ 173.75	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0,00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTRAS		606	+ 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0,00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL)	
RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 9785.87	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0,00	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 2044.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0,00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+ 0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS		618	+ 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS		623	+/- 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
TOTAL PATRIMONIO		698	= 12803.75	(+ IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 204511.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
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	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				671	= 1690.02
ANTICIPO A PAGAR				672	= 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				673	= null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				674	= 619.52
PAGO PREVIO (Informativo)				675	= 619.52
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				676	= 450.98
INTERÉS				677	= 0,00
IMPUESTO				678	= 0,00
MULTA				679	= 0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				680	= 0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				681	= 0,00
INTERÉS POR MORA				682	= 0,00
MULTA				683	= 0,00
TOTAL PAGADO				684	= 0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				685	= 0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				686	= 0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				687	= 0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				688	= 0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				689	= 0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				690	= 0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES				691	= 0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				692	= 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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914986450					199	RUC No.	0909422123001				