

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	114555487
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791905512001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DERMOLÓGICA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008		+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013		+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	747567.29	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	16.54	6004	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	106818.35		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						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						316	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
										DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
										POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	OTROS INGRESOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						325	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO					326	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE					328	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	1328.73		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	OTROS		334	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	+	494.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+	0.00		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		337	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	163301.36		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		340	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		341	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		A COSTO	349	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	OTROS			6093	+	1346.49	6094	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
OTROS		355	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			6097	+	0.00	6098	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	334955.26	RELACIONADAS			6097	+	0.00	6098	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES					LOCAL		DEL EXTERIOR							
PROPIEDADES, TERRENOS					INGRESOS FINANCIEROS					LOCAL		DEL EXTERIOR							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					360	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL		DEL EXTERIOR						
					INGRESOS FINANCIEROS					LOCAL		DEL EXTERIOR							
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL					LOCAL		DEL EXTERIOR							
					INGRESOS FINANCIEROS					LOCAL		DEL EXTERIOR							

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	4152 7.72	7249	+	776.70		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			533	+	14153.62				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	21172.22					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	2698.41				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279
JUBILACIÓN PATRONAL			537	+	3130.40				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285
PROVISIONES CORRIENTES			539	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+
POR GARANTÍAS			540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291
POR DESMANTELAMIENTO			541	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+
POR CONTRATOS ONEROSOS			542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			543	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303
POR LITIGIOS			545	+	0.00				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL				7305	+	0.00	7306	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			546	+	15130.39					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7308	+	0.00	7309
OTRAS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+			
ANTICIPOS DE CLIENTES			548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7314	+	0.00	7315	+		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			549	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL				7992	+	427429.70					
OTROS			550	+	5337.68		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7999	+	607782.21				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	85612.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL				7901	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			552	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7902	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7903	-	0.00					
RELACIONADAS			554	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7904	=	179190000000.00				
NO RELACIONADAS			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7905	=	0.00					
DEL EXTERIOR			556	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7906	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7907	+	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			558	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7908	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS			559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7909	=	0.00					
DEL EXTERIOR			560	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7910	=	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS			561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7911	=	0.00					
DEL EXTERIOR			562	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7912	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				7913	=	0.00					
RELACIONADAS			564	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7914	=	0.00				
NO RELACIONADAS			565	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RELACIONADAS	LOCAL				7915	=	0.00					
DEL EXTERIOR			566	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7916	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL				801	=	141148.11					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					802	=	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL				803	=	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			570	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					804	=	0.00				
A VALOR RAZONABLE			571	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				805	=	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			572	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					806	+	1878.72				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+	12948.69	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				807	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574	+	4124.76		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					808	+	0.00				
DESAHUCIO			575	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				809	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			576	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					810	-	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES			577	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				811	+	0.00					
POR GARANTÍAS			578	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					812	-	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO			579	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				813	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS			580	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					814	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			581	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				815	-	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			582	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					816	-	0.00				
POR LITIGIOS			583	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				817	-	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			584	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					818	-	0.00				
OTRAS			585	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				819	-	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			586	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					820	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			587	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				821	-	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			588	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					822	+	0.00				
OTROS			589	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				823	-	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			590	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					824	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			591	=	17073.45	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				825	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			592	=	102686.09		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					826	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			593	-	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				827	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			594	-	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					828	+	0.00				
PATRIMONIO			595	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				829	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					830	+	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				831	=	121854.61					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					832	=	0.00				
RESERVA LEGAL			604	+	6925.06	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				833	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					834	+	0.00				
OTRAS			606	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				835	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					836	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				837	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					838	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS			610	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				839	=	26808.01					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			611	+	131576.23		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					840	=	0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	1645.28	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				841	-	4665.88					
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	1445.28		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					842	=	22142.13				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			614	+	93167.88	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				843	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			615	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					844	-	7988.51				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gas" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		861	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	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	865	=	14153.62
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	232269.17	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	334955.26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	14153.62	
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 PRÓXIMO AÑO	871	+	5621.64	
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	875	=	5621.64	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	878	+	5621.64	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERES	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	14153.62	
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	14153.62	
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	14153.62	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS 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	917	USD 0.00	919	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715344048			199	RUC No.	1702740307001		