

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	11792123003001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL C.C.O.D. CLINICA DE CAPACITACION ODONTOL?GICA DIAZ CIA. LTDA
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		013	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	8550.12	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		012	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		016	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		012	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		017	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		017	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 = 8550.12												
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 =												

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001 + 0.00 6002 + 0.00			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6003 + 0.00 6004 + 0.00			
				EXPORTACIONES NETAS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005 + 5000.00 6006 + 0.00			
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007 + 90665.75 6008 + 0.00			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				DE BIENES				6009 + 0.00 6010 + 0.00			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				DE SERVICIOS				6011 + 0.00 6012 + 0.00			
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6013 + 0.00 6014 + 0.00			
				POR DIVIDENDOS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6015 + 0.00 6016 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6017 + 0.00 6018 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019 + 0.00 6020 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE				6021 + 0.00 6022 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6023 + 0.00 6024 + 0.00			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6025 + 0.00 6026 + 0.00			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6027 + 0.00 6028 + 0.00			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6029 + 0.00 6030 + 0.00			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6031 + 0.00 6032 + 0.00			
				DE INVENTARIOS				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6033 + 0.00 6034 + 0.00			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE INVENTARIOS				6035 + 0.00 6036 + 0.00			
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6037 + 0.00 6038 + 0.00			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6039 + 0.00 6040 + 0.00			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6041 + 0.00 6042 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6043 + 0.00 6044 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6045 + 0.00 6046 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6047 + 0.00 6048 + 0.00			
				OTRAS				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6049 + 0.00 6050 + 0.00			
				POR GARANT?AS				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6051 + 0.00 6052 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS				OTRAS				6053 + 0.00 6054 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS				POR GARANT?AS				6055 + 0.00 6056 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				POR DESMANTELAMIENTOS				6057 + 0.00 6058 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				POR CONTRATOS ONEROSOS				6059 + 0.00 6060 + 0.00			
				POR LITIGIOS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6061 + 0.00 6062 + 0.00			
				POR PAGOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6063 + 0.00 6064 + 0.00			
				OTRAS				POR LITIGIOS				6065 + 0.00 6066 + 0.00			
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				POR PAGOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6067 + 0.00 6068 + 0.00			
				OTROS				OTRAS				6069 + 0.00 6070 + 0.00			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6071 + 0.00 6072 + 0.00			
				DE RECURSOS P?BLICOS				OTROS				6073 + 0.00 6074 + 0.00			
				DE OTRAS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6075 + 0.00 6076 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				DE RECURSOS P?BLICOS				6077 + 0.00 6078 + 0.00			
				POR LUCRO CESANTE				DE OTRAS LOCALES				6079 + 0.00 6080 + 0.00			
				OTROS				DEL EXTERIOR				6081 + 0.00 6082 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR LUCRO CESANTE				6083 + 0.00 6084 + 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				OTROS				6085 + 0.00 6086 + 0.00			
								POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087 + 0.00 6088 + 0.00			
								PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6089 + 0.00 6090 + 0.00			
												6091 + 0.00 6092 + 0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	12080.60	OTROS				6093	+	213.68	6094	+	213.68						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	15482.15			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3004.82			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	391.16				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	31036.79			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		374	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	95879.43											
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	29334.47	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00												
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	213.68												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
	COSTOS Y GASTOS		392	+	0.00																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																	
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	403	-	0.00																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	A COSTO	405	+	0.00																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	+	0.00																	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	A COSTO	407	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00																		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	A COSTO	409	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	+	0.00																		
(+/-) AJUSTES		411	+/-	0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7001	+	0.00																	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																	
	INTANGIBLES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00											
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7013	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7016	+	0.00																		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7021	+	0.00																	
	EN ASOCIADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																	
			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7040	+	0.00	7041	+	13977.82	7042	+	0.00											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7043	+	0.00	7044	+	2116.84	7045	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7046	+	0.00	7047	+	2647.73	7048	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	47348.11	7050	+	4263.92	7051	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7067	+	0.00	7068	+	4648.88	7069	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	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.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		+ 0.00		7246		+ 0.00									
CRÉDITO A MUTUO				525		+ 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247		+		0.00		7248		+		291.74		7249		+		291.74	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527		+ 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		0.00		7252		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528		+ 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7253		+		0.00		7254		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		529		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7257		+		0.00		7258		+		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				530		+ 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7260		+		0.00		7261		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7263		+		0.00		7264		+		0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				532		+ 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7266		+		0.00		7267		+		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				533		+ 566.96						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7269		+		54.84		7270		+		0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				534		+ 550.32						NO RELACIONADAS		LOCAL		7272		+		0.00		7273		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				535		+ 278.85						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7275		+		0.00		7276		+		0.00	
POR GARANTÍAS				536		+ 1000.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7278		+		0.00		7279		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				537		+ 368.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7281		+		0.00		7282		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				538		+ 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7284		+		0.00		7285		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				539		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7287		+		0.00		7288		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				540		+ 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7290		+		0.00		7291		+		0.00	
POR LITIGIOS				541		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7293		+		0.00		7294		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				542		+ 200.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7296		+		0.00		7297		+		0.00	
OTRAS				543		+ 0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299		+		0.00		7300		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		544		+ 0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302		+		0.00		7303		+		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546		+ 0.00						OTROS				7308		+		0.00		7309		+		0.00	
		OTROS		547		+ 0.00						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311		+		0.00		7312		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+ 0.00						TOTAL COSTOS		7991		=		58451.95									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549		+ 0.00						TOTAL GASTOS										7992		+		33836.77	
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550		+ 0.00						TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999		+		92288.72	
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes		551		=		16501.62				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901		=		0.00	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		552		+ 0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902		+		0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		553		+ 0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903		-		0.00	
Otras relaciones		Otras relaciones		554		+ 0.00						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904		=		0.00	
Otras no relacionadas		Otras no relacionadas		555		+ 0.00						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905		=		0.00	
Otras no relacionadas		Otras no relacionadas		556		+ 0.00						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906		=		0.00	
Otras no relacionadas		Otras no relacionadas		557		+ 0.00						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		558		+ 0.00						UTILIDAD DEL EJERCICIO										801		=		3590.71	
		No relacionadas		559		+ 0.00						PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802		=		0.00	
Crédito a mutuo		Crédito a mutuo		560		+ 0.00						CICLO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		0.00							
Porción no corriente de obligaciones emitidas		Porción no corriente de obligaciones emitidas		561		+ 0.00						CICLO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		0.00							
Otros pasivos financieros no corrientes		Otros pasivos financieros no corrientes		562		+ 0.00						DIFERENCIAS PERMANENTES										098		=		3590.71	
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		563		+ 0.00						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803		-		550.32	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		564		+ 0.00						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804		-		0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		565		+ 0.00						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805		-		0.00	
Provisiones no corrientes		Provisiones no corrientes		566		+ 0.00						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806		+		216.21	
Por garantía		Por garantía		567		+ 0.00						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807		+		0.00	
Por desmantelamiento		Por desmantelamiento		568		+ 0.00						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808		+		0.00	
Por contratos onerosos		Por contratos onerosos		569		+ 0.00						(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809		+		0.00	
Por reestructuraciones de negocios		Por reestructuraciones de negocios		570		+ 0.00						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810		-		0.00	
Por reembolsos a clientes		Por reembolsos a clientes		571		+ 0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811		+		0.00	
Por litigios		Por litigios		572		+ 0.00						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812		-		0.00	
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		573		+ 0.00						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813		+		0.00	
Otras		Otras		574		+ 0.00						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
Pasivos por ingresos diferidos		Pasivos por ingresos diferidos		575		+ 0.00						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814		+		0.00	
Otros pasivos no corrientes		Otros pasivos no corrientes		576		+ 0.00						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										815		-		0.00	
Reserva legal		Reserva legal		577		+ 0.00						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										816		+		0.00	
Reserva facultativa		Reserva facultativa		578		+ 0.00						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										817		+		0.00	
Otras		Otras		579		+ 0.00						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										818		+		0.00	
Reserva de capital		Reserva de capital		580		+ 0.00						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										819		-		0.00	
Reserva por donaciones		Reserva por donaciones		581		+ 0.00						INGRESOS										820		+		0.00	
Otros activos no corrientes		Otros activos no corrientes		582		+ 0.00						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										821		-		0.00	
Otros activos no corrientes		Otros activos no corrientes		583		+ 0.00						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										822		+		0.00	
Patrimonio		Patrimonio		584		+ 10400.00						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										823		+/-		0.00	
Capital suscrito y/o asignado		Capital suscrito y/o asignado		585		+ 0.00						UTILIDAD GRAVABLE										824		=		2577.09	
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería		(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería		586		+ 0.00						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										825		=		0.00	
Aportes de socios, accionistas, participantes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		Aportes de socios, accionistas, participantes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		587		+ 0.00						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										826		=		0.00	
Reservas		Reservas		588		+ 103.02						INFORMACIÓN ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?										827		=		0.00	
				589		+ 0.00						RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										828		=		0.00	
				590		+ 0.00						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										829		=		0.00	
				591		+ 0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										830		=		0.00	
				592		+ 0.00						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844										831		=		2577.09	
				593		+ 0.00						TOTAL IMPUESTO CAUSADO										832		=		566.96	
				594		+ 0.00						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										833		-		744.60	
				595		+ 6547.42						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										834		=		0.00	

