

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				No. 116353720
201 RUC	179212859001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A.
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	194160.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	16114.02	
	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 ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				009 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO				010 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO				011 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
OPERACIONES DE ACTIVO				013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO				014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO				015 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO				016 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 210274.02
?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							
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 +	21370.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	194160.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	750000.00	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	314 +	12558.10		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	4375.65	6008 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
		DEL EXTERIOR	317 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	321 +	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
		LOCALES	322 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	323 +	46004.67		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
		LOCALES	324 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	325 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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 (IVA)	332 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	8820.80		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	OTROS	334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00	
	COSTO	344 +	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 +	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	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	348 +	0.00	OTRAS		6075 +	0.00	6076 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00		OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	351 +	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	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	OTROS	354 +	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087 +	0.00	6088 +	0.00		
		355 +	0.00	OTROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	282913.93	OTROS										
ACTIVOS NO CORRIENTES						6091	+	0.00	6092	+	0.00					
						6093	+	0.00	6094	+	0.00					
						6095	+	0.00	6096	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	4159.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	41337.63	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	754375.65					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
OTROS			380	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	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						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	4762.38	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	OTROS		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	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						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		A COSTO	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	INTANGIBLES		407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	374414.28	7042	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	86877.56	7045	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	45969.30	7048	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	45561.45	7051	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	4742.38	7069	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	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.

FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	11501.64	7249	+	1452.73					
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR					532	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		534	+	4700.21				GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	8943.26	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS				LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	40408.65				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			POR LITIGIOS		543	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
			OTROS		548	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7311	+	687.10	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			OTROS		550	+	5602.54				GASTOS FINANCIEROS		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7313	+	0.00	7314	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	126146.38				GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7991	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								GASTOS NO OPERACIONALES						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
														GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL							
											GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL									
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+				0.00	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
					OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+				0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL								
					OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+				0.00	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL										
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL										
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL										
			DESAHUCIO		574	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
PROVISIONES NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
					576	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
					577	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL										
					578	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
					579	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
					580	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL										
					581	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
			OTROS		586	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
			OTROS		588	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL										
TOTAL DEL PASIVO					599	=	126146.38	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
			GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
PATRIMONIO					601	+	825.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					602	-	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					603	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					604	+	2190.81				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
					605	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
RESERVAS			RESERVA LEGAL		606	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
			RESERVA FACULTATIVA		607	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
			OTRAS		608	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		609	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL										
			RESERVA POR DONACIONES		610	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL										
			SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	176221.45				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	-	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		615	+/-	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		616	+	18264.54	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL													
		617	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													
		618	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													

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

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00									
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00									
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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	=	0.00									
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	8820.80										
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	197501.80	(+) 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	=	323648.18	(-) 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	=	0.00										
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	8820.80										
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	5890.14									
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00									
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00									
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	5890.14									
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00									
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	5890.14									
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
						OTROS	882	=	0.00									
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
						OTROS	887	=	0.00									
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	0.00									
					INTER?S POR MORA		903	+	0.00									
					MULTA		904	+	0.00									
					TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
					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	1707500425001				199	RUC No.	1716789563001					