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	No.	115518874
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11790737527001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		UTIMEDICAL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	23123.77	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	43219.54		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	314	+	16750.28		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
		(-) 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	-		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
			DEL EXTERIOR	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
			LOCALES	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+	161329.27		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
		LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	333.22		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null		
		LOCALES	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		325	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
A VALOR RAZONABLE		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null			
OTROS		333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null			
	A COSTO		345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		351	+	null	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	+	754.33	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	+	null	6088	+	null			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		355	+	0.00	OTROS	6089	+	null	6090	+	null			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	=	241609.40	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				359	=	241609.40	OTROS	6093	+	2098.36	6094	+	0.00		
				INGRESOS NO			INGRESOS	6095	+	null	6096	+	null		
							ARRENDAMIENTO								
							RELACIONADAS								
							LOCAL								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2250.00				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	11500.00				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	OTROS	6129	+	null	6130	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	OTROS	6133	+	null	6134	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null		
OTROS		380	+	null	TOTAL INGRESOS	6999	=	397411.85								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	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	=	null							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	null	COSTOS Y GASTOS										
	TERRENOS	A COSTO	393	+	null											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
		INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	149762.44	7041	+	2783.24	7042	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	19200.55	7044	+	730.60	7045	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	28007.34	7047	+	763.50	7048	+	245.72		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	3577.54	7050	+	19094.43	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	4225.95	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUCIO	7058	+	624.67	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	ACELERADA	7067	+	3775.11	7068	+	0.00	7069	+	1691.50		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	147000.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	7085	+	null			

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	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null		
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS			7247	+	null	7248	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE			530	+	null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	8461.59	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	null	7270	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	11973.46		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	null	7273	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	4207.29	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	null	7276	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	null	7279	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	9949.70	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	null	7282	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR GARANT?AS			538	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	null	7285	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR LITIGIOS			543	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	null	7303	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	null	7306	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS			545	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	null	7312	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	294.00	TOTAL COSTOS			7314	+	null	7315	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null	TOTAL GASTOS			7992	+	81188.45					
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			548	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	317588.80					
PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			550	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	45695.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	81188.45					
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	317588.80			
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	79823.05				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	563	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	564	+	null	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	565	+	null	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	79823.05				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	11973.46				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	569	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	570	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	4100.42				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	573	+	24220.37	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	574	+	4307.36	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	575	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	576	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	577	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	578	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	579	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	580	+	null	OTRAS									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	581	+	null	ANTICIPOS DE CLIENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	582	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	583	+	0.00	OTROS									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	584	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	585	+	0.00	OTROS									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	null	821	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	null	823	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	588	+	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	589	+	37900.79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	null	827	+	null	
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	590	+	83595.86	INGRESOS			828	+	null	829	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	593	=	null	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	null	833	+/-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	594	=	100000.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	67094.07				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	595	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	596	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	597	+	48743.15	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841	=	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	598	+	17220.70	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	599	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843	=	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	600	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	601	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=	67094.07				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	602	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	14760.70				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	603	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	604	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	4138.15				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	605	+	58183.40	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	10622.55				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	606	+	2492.58	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	607	+	5064.40	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			854	+	4138.15				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	608	+	49879.69	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			855	-	6299.11				
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	609	+	49879.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									

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?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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	8461.59	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	318142.72	(+) 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	=	401738.58	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	8461.59		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	4431.04		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00		
					PRIMERA CUOTA	876	+	4431.04		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	4431.04		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		
					OTROS	882	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		
					OTROS	887	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	888	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
					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	+	8461.59						
INTER?S POR MORA		903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO		999	=	8461.59						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	8461.59						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00						
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	null						
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 null							
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	0800791493			199	RUC No.	1309468310001			