

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N								
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No.	133108333
200	100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792515254001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BIOHUMANETIC CIA LTDA		203 EXPEDIENTE	

Digitized by srujanika@gmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+	48425.02						
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00				
		NO RELACIONADOS		315	+	426514.17					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	-	6191.95				
		EN EFECTIVO			320	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS			322	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			323	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS			324	-	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	+	2869.56				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				329	-	0.00				
	NO RELACIONADOS				330	+	0.00				
IMPUESTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				333	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				334	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)				335	+	0.00				
	OTROS				336	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				337	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				338	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				339	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				340	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				341	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				342	+	25416.60				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				343	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				344	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				345	+	0.00				
	A COSTO				346	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				347	-	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO				348	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00				
		A COSTO			353	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00				
		A COSTO			356	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			357	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			358	+	0.00				
		PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA			359	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				360	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				361	+	0.00				
	OTROS				362	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				363	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					364	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					365	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS				366	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				367	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES				369	+	0.00				
	INGRESOS FINANCIEROS				370	+	0.00				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					371	+	0.00				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					372	+	0.00				
EXPORTACIONES NETAS					373	+	0.00				
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					374	+	0.00				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					375	+	1004576.38				
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					376	+	0.00				
DE BIENES					377	+	0.00				
DE SERVICIOS					378	+	0.00				
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					379	+	0.00				
OTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					380	+	0.00				
OTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					381	+	0.00				
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					382	+	0.00				
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					383	+	0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					384	+	0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					385	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					386	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIONES DE INVERSI?N					387	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE REPRODUCCIONES DE RECURSOS MINERALES					388	+	0.00				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES					389	+	0.00				
OTRAS					390	+	0.00				
POR GARANT?AS					391	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTOS					392	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS					393	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					394	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					395	+	0.00				
POR LITIGIOS					396	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					397	+	0.00				
OTRAS					398	+	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					399	+	0.00				
OTROS					400	+	0.00				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARTE DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					401	+	0.00				
DE RECURSOS P?BLICOS					402	+	0.00				
DE OTRAS LOCALES					403	+	0.00				
DEL EXTERIOR					404	+	0.00				
POR LUCRO CESANTE					405	+	0.00				
OTROS					406	+	0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR					407	+	0.00				
OTROS					408	+	0.00				
LOCAL					409	+	0.00				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					410	+	0.00				
NO RELACIONADAS					411	+	0.00				
COSTOS DE TRANSAcci?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, COSTOS DE					412	+	0.00				
RELACIONADAS					413	+	0.00				
DEL EXTERIOR					414	+	0.00				
LOCAL					415	+	0.00				
DEL EXTERIOR					416	+	0.00				
DEL EXTERIOR					417	+	0.00				
LOCAL					418	+	0.00				
DEL EXTERIOR					419	+	0.00				
LOCAL					420	+	0.00				
DEL EXTERIOR					421	+	0.00				
LOCAL					422	+	0.00				
DEL EXTERIOR					423	+	0.00				
LOCAL					424	+	0.00				
DEL EXTERIOR					425	+	0.00				
LOCAL					426	+	0.00				
DEL EXTERIOR					427	+	0.00				
LOCAL					428	+	0.00				
DEL EXTERIOR					429	+	0.00				
LOCAL					430	+	0.00				
DEL EXTERIOR					431	+	0.00				
LOCAL					432	+	0.00				
DEL EXTERIOR					433	+	0.00				
LOCAL					434	+	0.00				
DEL EXTERIOR					435	+	0.00				
LOCAL					436	+	0.00				
DEL EXTERIOR					437	+	0.00				
LOCAL					438	+	0.00				
DEL EXTERIOR					439	+	0.00				
LOCAL					440	+	0.00				
DEL EXTERIOR					441	+	0.00				
LOCAL					442	+	0.00				
DEL EXTERIOR											

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

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	77082.25
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+ 0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
GR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		GENERACI?N	REVERSI?N	
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
				(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	77082.25	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	11562.34	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO	572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	501.37	
		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (-805-806)*15%]	809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	12015.02	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+ 0.00		
	COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
	OTRAS	583	+ 0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	- 0.00	815	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	- 0.00	825	+ 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 412914.56	INGRESOS	828	- 0.00	829	+ 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+ 0.00	831	- 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	833	-	0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	54006.26	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+ 0.00	P?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	-	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00	
	OTRAS	606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	-	32082.24	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	21924.02	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	8673.15	
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	2318.48	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 27666.08	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	6354.67	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00	2318.48	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 56846.77	(-) RETENCI?ONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	5620.18	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCI?ONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	616	+ 0.00	(-) RETENCI?ONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	866	-	0.00	
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	3052.97	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	= 85312.85	(+) 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 P?SIVO Y PATRIMONIO		699	= 498227.41	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	3052.97	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	871	+ 6383.90		
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 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	866	- 0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 3052.97		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	871	+ 6383.90		
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 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	866	- 0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 3052.97		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	871	+ 6383.90		
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 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	866	- 0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 3052.97		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	871	+ 6383.90		
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 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	866	- 0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 3052.97		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	871	+ 6383.90		
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 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	866	- 0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 3052.97		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	871	+ 6383.90		
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 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	866	- 0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 3052.97		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	871	+ 6383.90		
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 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	866	- 0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 3052.97		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	871	+ 6383.90		
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 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	866	- 0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 3052.97		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	871	+ 6383.90		
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 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	866	- 0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 3052.97		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	871	+ 6383.90		
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708535743			199	RUC No.	1723607626001	