

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.	115710031
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1790984141001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INTERMEDICA CIA. LTDA.	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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	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					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	+	112170.17	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1621311.17	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	972.00	6004	+	0.00						
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null					
		DEL EXTERIOR	314	+	324534.96		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		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null					
		LOCALES	317	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null						
		DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null						
		EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null						
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		LOCALES	323	+	13478.82		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null						
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null								
	(-) 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	+	null	6034	+	null								
	A VALOR RAZONABLE	328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	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 (IVA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null							
	OTROS	334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	39612.55		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	1209335.88		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null						
	COSTO	344	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null							
A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071		+	null	6072	+	null								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null		OTRAS	6075	+	null	6076	+	null						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null		OTROS	6079	+	null	6080	+	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	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								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	null	6088	+	null								
	OTROS	355	+	null	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	6862.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	1705994.38	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL										
				6095	+	null	6096	+	null										





CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	7248	7245	7246	7247	7248	7249	7250																			
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00	OTROS																											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251 + 0.00	7252 +	7253 +	0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7254 + 0.00	7255 +	7256 +	7257 +	7258 +	0.00																	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530 + null			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7260 + 0.00	7261 +	7262 +	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 +	7268 +	7269 +	7270 +	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 24902.67					GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275 + null	7276 +	7277 +	7278 +	0.00														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 20889.68							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272 + null	7273 +	7274 +	7275 +	7276 +	0.00													
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 5897.99							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281 + null	7282 +	7283 +	7284 +	0.00												
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278 + null	7279 +	7280 +	7281 +	7282 +	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 5903.69									GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7287 + 0.00	7288 +	7289 +	7290 +	0.00										
		POR GARANT?AS		538 + null											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293 + 10045.84	7294 +	7295 +	7296 +	7297 +	0.00									
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + null											GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7299 + null	7300 +	7301 +	7302 +	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + null													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296 + 0.00	7297 +	7298 +	7299 +	7300 +	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + null													GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7308 + null	7309 +	7310 +	7311 +	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + null															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7299 + null	7300 +	7301 +	7302 +	7303 +	0.00					
		POR LITIGIOS		543 + null															GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7311 + null	7312 +	7313 +	7314 +	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + null																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302 + null	7303 +	7304 +	7305 +	7306 +	0.00			
		OTRAS		545 + null																	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314 + null	7315 +	7316 +	7317 +	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + null																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305 + null	7306 +	7307 +	7308 +	7309 +	0.00	
		OTRAS		545 + null																			GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7316 + null	7317 +	7318 +	7319 +	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 141259.80																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308 + null	7309 +	7310 +	7311 +	7312 +
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + null	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL		7318 + null	7319 +	7320 +	7321 +	0.00
		OTROS		548 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7311 + null	7312 +	7313 +	7314 +	7315 +
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00			GASTOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL		7319 + null	7320 +	7321 +	7322 +	0.00
		OTROS		550 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314 + null	7315 +	7316 +	7317 +	7318 +
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 633373.32					GASTOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL		7320 + null	7321 +	7322 +	7323 +	0.00
		PASIVOS NO CORRIENTES																							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7315 + null	7316 +	7317 +	7318 +	7319 +
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES									GASTOS FINANCIEROS	OTROS													RELACIONADAS	LOCAL		7321 + null	7322 +	7323 +	7324 +	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7316 + null	7317 +	7318 +	7319 +	7320 +
		DEL EXTERIOR		554 + 0.00									GASTOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL		7322 + null	7323 +	7324 +	7325 +	0.00
		LOCALES		555 + 0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7317 + null	7318 +	7319 +	7320 +	7321 +
		DEL EXTERIOR		556 + 0.00											GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL		7323 + null	7324 +	7325 +	7326 +	0.00
		LOCALES		557 + 0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7318 + null	7319 +	7320 +	7321 +	7322 +
		DEL EXTERIOR		558 + 0.00													GASTOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL		7324 + null	7325 +	7326 +	7327 +	0.00
		LOCALES		559 + 0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7319 + null	7320 +	7321 +	7322 +	7323 +
		DEL EXTERIOR		560 + 0.00															GASTOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL		7325 + null	7326 +	7327 +	7328 +	0.00
		LOCALES		561 + 0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7320 + null	7321 +	7322 +	7323 +	7324 +
		DEL EXTERIOR		562 + 0.00																	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL		7326 + null	7327 +	7328 +	7329 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7321 + null	7322 +	7323 +	7324 +	7325 +
		DEL EXTERIOR		564 + null																			GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7327 + null	7328 +	7329 +	7330 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7322 + null	7323 +	7324 +	7325 +	7326 +
		DEL EXTERIOR		566 + null	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL		7328 + null	7329 +	7330 +	7331 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7323 + null	7324 +	7325 +	7326 +	7327 +
		DEL EXTERIOR		566 + null			GASTOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL		7329 + null	7330 +	7331 +	7332 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7324 + null	7325 +	7326 +	7327 +	7328 +
		DEL EXTERIOR		564 + null					GASTOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL		7330 + null	7331 +	7332 +	7333 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7325 + null	7326 +	7327 +	7328 +	7329 +
		DEL EXTERIOR		566 + null							GASTOS FINANCIEROS	OTROS													RELACIONADAS	LOCAL		7331 + null	7332 +	7333 +	7334 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7326 + null	7327 +	7328 +	7329 +	7330 +
		DEL EXTERIOR		564 + null									GASTOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL		7332 + null	7333 +	7334 +	7335 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7327 + null	7328 +	7329 +	7330 +	7331 +
		DEL EXTERIOR		566 + null											GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL		7333 + null	7334 +	7335 +	7336 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7328 + null	7329 +	7330 +	7331 +	7332 +
		DEL EXTERIOR		564 + null													GASTOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL		7334 + null	7335 +	7336 +	7337 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7329 + null	7330 +	7331 +	7332 +	7333 +
		DEL EXTERIOR		566 + null															GASTOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL		7335 + null	7336 +	7337 +	7338 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7330 + null	7331 +	7332 +	7333 +	7334 +
		DEL EXTERIOR		564 + null																	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL		7336 + null	7337 +	7338 +	7339 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7331 + null	7332 +	7333 +	7334 +	7335 +
		DEL EXTERIOR		566 + null																			GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7337 + null	7338 +	7339 +	7340 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7332 + null	7333 +	7334 +	7335 +	7336 +
		DEL EXTERIOR		564 + null	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL		7338 + null	7339 +	7340 +	7341 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7333 + null	7334 +	7335 +	7336 +	7337 +
		DEL EXTERIOR		566 + null			GASTOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL		7339 + null	7340 +	7341 +	7342 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7334 + null	7335 +	7336 +	7337 +	7338 +
		DEL EXTERIOR		564 + null					GASTOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL		7340 + null	7341 +	7342 +	7343 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7335 + null	7336 +	7337 +	7338 +	7339 +
		DEL EXTERIOR		566 + null							GASTOS FINANCIEROS	OTROS													RELACIONADAS	LOCAL		7341 + null	7342 +	7343 +	7344 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7336 + null	7337 +	7338 +	7339 +	7340 +
		DEL EXTERIOR		564 + null									GASTOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL		7342 + null	7343 +	7344 +	7345 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7337 + null	7338 +	7339 +	7340 +	7341 +
		DEL EXTERIOR		566 + null											GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL		7343 + null	7344 +	7345 +	7346 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7338 + null	7339 +	7340 +	7341 +	7342 +
		DEL EXTERIOR		564 + null													GASTOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL		7344 + null	7345 +	7346 +	7347 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7339 + null	7340 +	7341 +	7342 +	7343 +
		DEL EXTERIOR		566 + null															GASTOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL		7345 + null	7346 +	7347 +	7348 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7340 + null	7341 +	7342 +	7343 +	7344 +
		DEL EXTERIOR		564 + null																	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL		7346 + null	7347 +	7348 +	7349 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7341 + null	7342 +	7343 +	7344 +	7345 +
		DEL EXTERIOR		566 + null																			GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7347 + null	7348 +	7349 +	7350 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7342 + null	7343 +	7344 +	7345 +	7346 +
		DEL EXTERIOR		564 + null	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL		7348 + null	7349 +	7350 +	7351 +	0.00
		LOCALES		565 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7343 + null	7344 +	7345 +	7346 +	7347 +
		DEL EXTERIOR		566 + null			GASTOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL		7349 + null	7350 +	7351 +	7352 +	0.00
		LOCALES		563 + null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7344 + null	7345 +	7346 +	7347 +	7348 +
		DEL EXTERIOR																														

	(-) 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	=	22818.61	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1008536.39	(+) 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	=	1814562.43	(-) 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	=	22818.61		
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	+	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	17457.48		
					PRIMERA CUOTA	874	+	940.84		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	940.84		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	15575.79		
					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 CORRIENTE	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	+	22818.61						
INTER?S POR MORA		903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO		999	=	22818.61						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD 22818.61						
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	
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	1703312437	199	RUC No.	1710085349001		