FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0990266611001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BOTICA HERMOGENES BARCIA CIA LTDA
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	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	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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	+ 39521.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 63292.23	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 153562.73		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 1165482.55	6004	+ 0.00	
		LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ null	6008	+ null	
		LOCALES	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6011	+ null	6012	+ null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ null	6014	+ null
			DEL EXTERIOR	318		+ null	DE BIENES	6015	+ null	6016	+ null
			EN EFECTIVO	319		+ null	DE SERVICIOS	6017	+ null	6018	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6019	+ null	6020	+ null
			LOCALES	321		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+ null	6022	+ null
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			LOCALES	323		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6025	+ null	6026	+ null
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ null	6028	+ null
			LOCALES	325		+ null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ null	6030	+ null
DEL EXTERIOR			326	+ null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ null	6032	+ null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	+ null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+ null	6034	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	329	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6037	+ null	6038	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+ null	6040	+ null			
	A VALOR RAZONABLE	331	+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041	+ null	6042	+ null			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	332	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6043	+ null	6044	+ null			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045	+ null	6046	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+ null	6048	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6049	+ null	6050	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+ 4305.99	DE INVENTARIOS	6051	+ null	6052	+ null			
OTROS	337	+ null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6053	+ null	6054	+ null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338	+ 12876.14	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6055	+ null	6056	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6057	+ null	6058	+ null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340	+ 42560.23	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059	+ null	6060	+ null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+ null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6061	+ null	6062	+ null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6063	+ null	6064	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6065	+ null	6066	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	344	+ 0.00	OTRAS	6067	+ null	6068	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANT?AS	6069	+ null	6070	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6071	+ null	6072	+ null			
	COSTO	347	+ null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6073	+ null	6074	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+ null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6075	+ null	6076	+ null				
A COSTO	349	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6077	+ null	6078	+ null				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+ null	POR LITIGIOS	6079	+ null	6080	+ null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ null	OTRAS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
ANIMALES VIVOS	353	+ null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	+ null	OTROS	6087	+ null	6088	+ null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6089	+ null	6090	+ null				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ null	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6093	+ 3439.45	6094	+ 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 113492.16	DEL EXTERIOR	6095	+ null	6096	+ null				
OTROS	359	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6097	+ null	6098	+ null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	OTROS	6099	+ null	6100	+ null				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 283336.36	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	= 283336.36	OTROS	6103	+ 3439.45	6104	+ 0.00				
INGRESOS NO				INGRESOS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	27356.31				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	18796.35			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	186428.57				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	null	6128	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	null	6130	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null			OTROS	6131	+	null	6132	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null			OTROS	6133	+	null	6134	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			null			OTROS	6135	+	null	6136	+	null
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+	null			OTROS	6139		+	null	6140	+	null		
OTROS		380	+	null	OTROS	6141	+	null	6142	+	null						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	OTROS	6143	+	null	6144	+	null						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	null	OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	null	OTROS	6147	+	null	6148	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	OTROS	6149	+	null	6150	+	null						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6155	+	null	6156	+	null					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6157	+	null	6158	+	null					
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE	393	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			396	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			397	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
		INTANGIBLES		407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7001	+	41722.15	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7002	+	462737.25	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7003	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7004	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7005	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7006	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7007	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7008	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7009	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7010	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7011	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7012	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6247	+	0.00	6248	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7013	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7014	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7015	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7016	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6255	+	0.00	6256	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7017	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6257	+	0.00	6258	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7018	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6259	+	0.00	6260	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7019	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6261	+	0.00	6262	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7020	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6263	+	0.00	6264	+	0.00					

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de 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	=	7057.84	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	221305.85	(+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	499252.50	(-) 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	=	7057.84		
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	+	9697.38		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	2696.19		
					PRIMERA CUOTA	876	+	4305.00		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	null		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	null		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	null		
					OTROS	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	null		
					OTROS	888	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	897	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	898	=	0.00		
					INTER?S	899	=	0.00		
					MULTA	900	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	7057.84						
INTER?S POR MORA		903	+	78.20						
MULTA		904	+	211.74						
TOTAL PAGADO		999	=	7347.78						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	7347.78						
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								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	1300052055			199	RUC No.	0905788006001			