

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	1890153824001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AMBAVET AMBATO VETERINARIA 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 PARA?SOS 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	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00			
	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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 23567.63	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 19.70	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 660215.51	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 121812.66		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315		- 5114.67	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
							DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			316		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	DEL EXTERIOR			317		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR			318		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	EN EFECTIVO			319		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		LOCALES	321	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
	LOCALES	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
DEL EXTERIOR			324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	OTROS		334	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 153043.20		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	OTROS		355	+ 0.00	OTROS	6093	+ 920.25	6094	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 2500.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 295808.82					DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+ 0.00								

PLANTA Y EQUIPO				GASTOS POR DEPRECIACIONES				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTOS POR DEPRECIACIONES				
CONCEPTO	DEPRECIACION ACUMULADA	DETERIORO ACUMULADO	VALOR REALIZABLE	CONCEPTO	DEPRECIACION ACUMULADA	DETERIORO ACUMULADO	VALOR REALIZABLE	CONCEPTO	DEPRECIACION ACUMULADA	DETERIORO ACUMULADO	VALOR REALIZABLE	CONCEPTO	DEPRECIACION ACUMULADA	DETERIORO ACUMULADO	VALOR REALIZABLE	
REEXPRESSIONES O REVALUACIONES				ACELERADA				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	272303.02				7006	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	156855.60	7008	+	0.00	7009	+
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	153043.20					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	12305.36					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS	7040	+	0.00	7041	+	90942.79	7042	+
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRAMITO	370	+	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS	7043	+	0.00	7044	+	11256.21	7045	+
MUEBLES Y ENSERES	371	+	1016.80					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	17808.41	7048	+
EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	6600.53					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	551.49	7051	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	373	+	55130.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	5177.21	7057	+
TERRENOS	374	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1944.51	7060	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	11056.36	7069	+
EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	379	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
OTROS	380	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+
OTROS	381	+	0.00					PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	55280.55					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00													
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00													
OTROS	389	+	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00													
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	+	0.00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	395	+	0.00													
OTROS	396	-	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00													
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	399	-	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	400	-	0.00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	401	+	0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	402	+	0.00													
OTROS	403	-	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	+	0.00													
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	406	+	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	407	+	0.00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	408	-	0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	409	-	0.00													
OTROS	410	+	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	+/-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	+	0.00													
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	413	+/-	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	414	+	0.00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	415	+/-	0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	416	+	0.00													
OTROS	417	-	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	+	0.00													
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	420	+	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	421	+	0.00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	422	-	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES							7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+							
		LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+							
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+							
		LOCALES	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES							7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+							
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+							
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES							7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										7113	+	1218.13	7114	+							
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00	GASTOS DE VALORACIONES	DE INVENTARIOS							7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										7119	+	0.00	7120	+							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS										7122	+	0.00	7123	+							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+							
	POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES							7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+							
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										7131	+	0.00	7132	+						
	OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES										7134	+	0.00	7135	+							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										7137	+	0.00	7138	+							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	19772.14		OTRAS							7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	315580.96		POR GARANT?AS							7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS							7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS										7149	+	0.00	7150	+							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										7152	+	0.00	7153	+								
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										7155	+	0.00	7156	+								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS										7158	+	0.00	7159	+								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS							7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS							7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+								
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+							
	0.00																											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS							7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD										7173	+	4560.98	7174	+	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00							TRANSPORTE										7176	+	1905.55	7177	+	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		0.00							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7179	+	5500.49	7180	+	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=		0.00							GASTOS DE VIAJE										7182	+	0.00	7183	+	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=		0.00							GASTOS DE GESTI?N										7185	+	0.00	7186	+	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188	+	0.00	7189	+	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=		0.00							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS							7190	+	0.00	7191	+	4896.75	7192	+	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		0.00							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										7194	+	0.00	7195	+	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							7196	+	0.00	7197	+	6614.35	7198	+	0.00	7200	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS							7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							7202	+	0.00	7203	+	1762.26	7204	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	35330.15		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7208	+	0.00	7209	+	2661.45	7210	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES							7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS							LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS							LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		26649.56	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES							LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS							LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+		0.00	LOCAL							7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	521	+		0.00	DEL EXTERIOR							7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	2322.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES							7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS							7241	+	0.00	7242	+	392.67	7243	+	0.00							
NO	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS										7245	+	0.00	7246	+	0.00								

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	21957.03	7249	+	15718.48
CR?DITO A MUTUO																	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS																	
A COSTO AMORTIZADO																	
A VALOR RAZONABLE																	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																	
DEL EXTERIOR																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																	
OBLIGACIONES CON EL IESS																	
JUBILACI?N PATRONAL																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																	
PROVISIONES CORRIENTES																	
POR GARANT?AS																	
POR DESMANTELAMIENTO																	
POR CONTRATOS ONEROSOS																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
POR LITIGIOS																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																	
OTRAS																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	
ANTICIPOS DE CLIENTES																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																	
OTROS																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																	
OTROS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes																	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes																	
RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
NO RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
OTRAS RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
OTRAS NO RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																	
RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
NO RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
CR?DITO A MUTUO																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
A COSTO AMORTIZADO																	
A VALOR RAZONABLE																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
JUBILACI?N PATRONAL																	
DESAHUCIO																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																	
PROVISIONES NO CORRIENTES																	
POR GARANT?AS																	
POR DESMANTELAMIENTO																	
POR CONTRATOS ONEROSOS																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
POR LITIGIOS																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																	
OTRAS																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	
ANTICIPOS DE CLIENTES																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																	
OTROS																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																	
OTROS																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL DEL PASIVO																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N																	
RESERVAS																	
RESERVA LEGAL																	
RESERVA FACULTATIVA																	
OTRAS																	
RESULTADOS ACUMULADOS																	
RESERVA DE CAPITAL																	
RESERVA POR DONACIONES																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO																	
TOTAL GASTOS																	
TOTAL COSTOS Y GASTOS																	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO																	
P?RDIDA DEL EJERCICIO																	
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
DIFERENCIAS PERMANENTES																	
(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)																	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)																	
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)																	
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																	
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																	
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																	
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
GENERACI?N																	
REVERSI?N																	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																	
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																	
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)																	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																	
INGRESOS																	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																	
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	
UTILIDAD GRAVABLE																	
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES																	
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?																	
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa																	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844																	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																	
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																	
(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																	
(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																	

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gas" considerada como no de para el c?lculo del Impuesto Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	5358.60
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	10689.83
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	78419.79	(+) 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	=	315580.96	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	10689.83	
	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 PR?XIMO A?O	871	+	4729.17	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	4729.17	
					PRIMERA CUOTA	874	+	1017.88	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	1017.88	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	2693.42	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	10689.83	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	10689.83	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	10689.83	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1801090232			199	RUC No.	1705214094001		