

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 0991348565001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DENT WIZARD ECUADOR S.A.
	203 EXPEDIENTE

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 ACTIVO	013 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 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		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 16695.45	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 75430.77	6006 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIETARIOS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00							
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320 + 0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	322 + 2920.59							
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 0.00							
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			OTROS INGRESOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE					PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 + 0.00			PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null		
	DE INVENTARIOS					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
INVENTARIOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO FINANCIEROS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	OTRAS					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	OTRAS					OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	POR GARANT?AS					POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS	POR DESMANTELAMIENTOS					POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null		
	POR CONTRATOS ONEROSOS					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	POR LITIGIOS					POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS					OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
TERRENOS	OTROS					OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
	DE RECURSOS P?BLICOS					DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DE OTRAS LOCALES					DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
NAVES, AERONAVES,	POR LUCRO CESANTE					POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
	OTROS					OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
TERRENOS	DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null		
	LOCAL					LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
	LOCAL					LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
NAVES, AERONAVES,	DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		
	LOCAL					LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	151.91					RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	321.16					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null			
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null			
ACTIVOS INTANGIBLES	TOTAL INGRESOS	6999	=	75430.77														
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	397	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	48000.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	OTROS	391	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	9600.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
	TERRENOS	394	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	A COSTO	395	+	0.00					COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COSTO									
	EDIFICIOS	396	+	0.00					GASTO									
	A COSTO	397	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00														
ACTIVOS BIOL?GICOS	TERRENOS	400	+	0.00			COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00					COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	31919.40						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010		0.00						
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EXPLORACI?N	407	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	TANGIBLES	408	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	INTANGIBLES	409	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	410	-	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+	0.00	7041	+	18469.79	7042	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N	411	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+	0.00	7044	+	3878.66	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N	412	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3693.96	7048	+	0.00
	COSTO	413	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	DEPRECIACI?N ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	DEPRECIACI?N ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00					JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	OTROS	416	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	REACIONADAS	420	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	NO REACIONADAS	421	+	0.00					NO ACERELADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZES)	422	-	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	OTRAS NO REACIONADAS	423	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00					DEL COSTO									

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	397.49			
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	CR?CULO 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(?) BASE DE CR?CULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	397.49				
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(?) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	59.62				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(?) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO	573	+	0.00	(?) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(?) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00				
		575	+	0.00	(?) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	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 TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(604*15%) + (805-806*15%)]	809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(?) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00				
	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				
	PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS	583	+	0.00			GENERACI?N	REVERSI?N				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ 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	=	14956.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	15031.01	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				833	-	0.00	
	PATRIMONIO				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00	
	(?) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	337.87				
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	5000.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1820.85	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	11242.05	INFORMACI?N REACONDICIONADA CON DERECHO A INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00				
	OTRAS	606	+	0.00	INFORMACI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		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		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		337.87				
	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	=	74.33				
	SUPER?WIT 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	-	1055.45				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	35285.91	(?) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00				
	(?) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(?) CR?DITO 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	+	1055.45				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	263.54	(?) RETENCI?N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	665.97				
	(?) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(?) RETENCI?NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?WIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(?) RETENCI?NES 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				
					OTRO CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860		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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?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 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	=	489.48				
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
					(?) 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 PATRIMONIO	698	=	54412.35	(?) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	69443.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	489.48				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00								
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	489.48	
	INTER?S POR MORA								903	+	1.89	
	MULTA								904	+	14.67	
	TOTAL PAGADO								999	=	506.04	
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	506.04	
	MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00	
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											
	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909609133		199		RUC No.	0908504756001							