

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	11791772393001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DENTIMAGEN CENTRO ODONTOL?GICO 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	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 416470.50	6004	+ 0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 7779.43	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null							
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	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)			316		- null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	OTROS INGRESOS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null						
			DEL EXTERIOR	318		+ null													
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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 RELACIONADAS	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
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00								GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326								+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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											
	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	+ 13306.17	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	+ 0.00	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	+ 0.00	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	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										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null									
		(-) 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 CESANTE	6087	+ null	6088	+ null									
	OTROS			355	+ null	OTROS	6089	+ null	6090	+ null									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 1683.86	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 110272.36	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL									
						6095	+ null	6096	+ null										

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	13830.76				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	6933.97			OTROS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	null	6132	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		TOTAL INGRESOS		6999	=	417432.19			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null					
OTROS		380	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	4100.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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	=	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null												
	OTROS		389	+	0.00												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	55038.38		7006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		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	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	INTANGIBLES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	105822.89	7042	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	17073.83	7045	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	12857.45	7048	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	107895.14	7050	+	5737.80	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	1855.02	7057	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	8378.97	7069	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null		
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	2850.00	7078	+	2850.00		
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null		
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null		

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

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247 + null	7248 + null	7245 + null	7246 + null	7249 + null	
CR?DITO A MUTUO					527 + 0.00	OTROS						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528 + 2702.78	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS LOCAL		7251 + 0.00	7252 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529 + null			NO RELACIONADAS LOCAL		7254 + 0.00	7255 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE		530 + null			RELACIONADAS LOCAL		7257 + null	7258 + null	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					531 + 0.00			NO RELACIONADAS LOCAL		7260 + null	7261 + null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532 + null			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7263 + 18745.98	7264 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 9836.51			NO RELACIONADAS LOCAL		7266 + 0.00	7267 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS					534 + 7387.31			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7269 + null	7270 + null	
JUBILACI?N PATRONAL					535 + 2507.15			NO RELACIONADAS LOCAL		7272 + null	7273 + null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536 + 0.00			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7275 + null	7276 + null	
POR GARANT?AS					537 + 1937.68			NO RELACIONADAS LOCAL		7278 + null	7279 + null	
POR DESMANTELAMIENTO					538 + null			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7281 + null	7282 + null	
POR CONTRATOS ONEROSOS					539 + null			NO RELACIONADAS LOCAL		7284 + null	7285 + null	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540 + null			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7287 + 0.00	7288 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541 + null			NO RELACIONADAS LOCAL		7290 + 0.00	7291 + 0.00	
POR LITIGIOS					542 + null			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7293 + 0.00	7294 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					543 + null			NO RELACIONADAS LOCAL		7296 + 0.00	7297 + 0.00	
OTRAS					544 + null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299 + null	7300 + null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		545 + null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302 + null	7303 + null	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546 + 0.00			OTROS		7305 + null	7306 + null	
OTROS					547 + null			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308 + null	7309 + null	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					548 + null			OTROS		7311 + null	7312 + null	
OTROS					549 + 0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + null	7315 + null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550 + null			TOTAL COSTOS	7991 =	173498.76		
PASIVOS NO CORRIENTES					551 = 24371.43			TOTAL GASTOS			7992 +	194684.70
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS LOCALES	553 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 +	368183.46		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	554 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 =	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS LOCAL	555 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 +	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 =	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	557 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 =	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	558 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905 =	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	559 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906 =	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	560 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	561 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801 =	49248.73		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	562 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO			802 =	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	563 + null		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 =	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	564 + null			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 +	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	565 + null			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 =	49248.73		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	566 + null			DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	567 + 0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 =	7387.31		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	568 + 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 =	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	569 + null			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 =	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	570 + null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	2850.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	571 + null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	572 + null			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	573 + 13140.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 +	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	574 + 2557.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 =	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	575 + null			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	576 + null			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 =	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	577 + null			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 +	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	578 + null			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	579 + null			GENERACI?N					
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	580 + null			REVERSI?N					
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	581 + 0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	582 + 0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 +	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	583 + 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	584 + 0.00			POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	585 + null			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 +	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	586 + null			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 +	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	587 + 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 =	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	588 + null			INGRESOS		827 +	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	589 = 15697.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 +	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	590 = 40068.43			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 =	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	591 = null			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/-	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	592 = null			UTILIDAD GRAVABLE		835 =	44711.42		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	593 = null			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 =	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	594 = null			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	595 = null			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 =	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	596 = null			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 =	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	597 = null			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 =	null		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	598 = null			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 =	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	599 = 1000.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 =	44711.42		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	600 = 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	9836.51		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	601 + 0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 =	3075.11		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	602 + 0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =	6761.40		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	603 + 40001.46			(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =	0.00		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	604 + 4532.28			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +	3075.11		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	605 + 0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 =	5949.29		
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	606 + 0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del 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	-	3890.00
		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	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2.78	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	108460.16	(+) 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	=	148528.59	(-) 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2.78	

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3141.86	
	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	3141.86	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	0.00									
INTER?S POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
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	919	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	0.00				199	RUC No.	1711239739001					