

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115279935
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0991520473001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS JON & DIE MEDICAL S.A.	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 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	=		

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	+	173183.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	4567036.73	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		4733937.68	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		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)	316	-	9315.50		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	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00								
	LOCALES	323	+	5951.74	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	5859.98	6036	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	373208.06	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	192628.57	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	5530278.85	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	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						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	1502.50	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	OTROS	355	+	785.85	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	11315857.30	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00	OTROS	6093	+	1124.21	6094	+	0.00							
		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		6097	+	0.00	6098	+	0.00												

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	524759.30			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	364	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	366	+		44216.29		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	368	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			EQUIPO DE COMPUTACION	370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		87362.79	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	372	+		29607.57		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		179349.73	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	4574020.92	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	374	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00		6141	=	0.00		6142	=	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+		0.00		6145	=	0.00		6146	=	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6147	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	378	+		0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+		0.00		6149	=	0.00		6150	=	0.00
	OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6152	=	0.00
			OTROS	380	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+		0.00		6153	=	0.00		6154	=	0.00
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	8356.39	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6155	=	0.00	COSTOS Y GASTOS						
		OTROS	382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00		DEL EXTERIOR	6145	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	226848.33	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	=	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00		DEL EXTERIOR	6149	=	0.00														
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00		DEL EXTERIOR	6153	=	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	=	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)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00		DEL EXTERIOR	6157	=	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	=	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	=	0.00														
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	=	0.00														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	=	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00		DEL EXTERIOR	6173	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00		DEL EXTERIOR	6177	=	0.00														
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	=	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00		DEL EXTERIOR	6181	=	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	=	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	=	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)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	=	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	=	0.00														
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	=	0.00														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-	0.00		DEL EXTERIOR	6201	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	=	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	-	0.00		DEL EXTERIOR	6205	=	0.00														
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6209	=	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	=	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00		DEL EXTERIOR	6213	=	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	=	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	=	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)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	=	0.00														
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	=	0.00														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	-	0.00		DEL EXTERIOR	6229	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00		DEL EXTERIOR	6233	=	0.00														
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	=	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	=	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	=	0.														



		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00							LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00							DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR			532	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	36421.37							NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	29215.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	7214.37							NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	5831.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	14374.17							NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+
			538	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
		POR LITIGIOS	543	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+
		OTRAS	545	+	30129.13							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00							OTROS			7308	+	0.00	7309	+
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00							P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+
		OTROS	548	+	0.00							OTROS			7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				TOTAL COSTOS				7991	=	3524816.47				
		OTROS	550	+	0.00				TOTAL GASTOS				7992	+	854437.76				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	7540639.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	4379254.23							
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	9315.50							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	3630280.83	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	194766.69						
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(+/-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00						
				563	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	194766.69						
				564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	29215.00						
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	572	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])				809	+	0.00							
		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	21012.93	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00							
		DESAHUICIO	574	+	4466.21	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00							
		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00														
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00														
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00														
		POR LITIGIOS	581	+	0.00														
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00														
		OTRAS	583	+	0.00														
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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORES 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				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	3655759.97	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	11196399.80	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00							
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	5200.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	165551.69							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	11990.85	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00							
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				842		0.00							
		OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA													
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00							
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	165551.69							
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	36421.37							
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	619940.03	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	68872.80							
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00							
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00							
						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	57624.26							

En la columna "Valor deducible" registre monto declarado en columnas "costo" y considerada como para el c?culo del Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	129130.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	46041.88
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	11582.38	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	766261.20	(+) 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	=	11962661.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	11582.38	
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 PRÓXIMO AÑO	871	+	55310.54
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	55310.54
					PRIMERA CUOTA	874	+	4634.33
					SEGUNDA CUOTA	875	+	4634.33
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	46041.88
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE	888	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
					INTERÉS	897		0.00
					IMPUESTO	898		0.00
					MULTA	899		0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	11582.38	
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00	
MULTA					904	+	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	11582.38	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	11582.38	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0905196051001		