

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		No. 115807304
201 RUC	0992311134001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DIRVAL S.A.
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		
						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
						PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
						GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		
						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
						EXPORTACIONES NETAS		
						DE BIENES		
						DE SERVICIOS		
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		
						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
						POR DIVIDENDOS		
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		
						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		
						DE INVENTARIOS		
						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
						DE ACTIVOS BIOL?GICOS		
						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
						DE ACTIVOS INTANGIBLES		
						DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		
						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		
						DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
						OTRAS		
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		
						POR GARANT?AS		
						POR DESMANTELAMIENTOS		
						POR CONTRATOS ONEROSOS		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		
						POR LITIGIOS		
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		
						OTRAS		
						JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		
						OTROS		
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		
						DE RECURSOS P?BLICOS		
						DE OTRAS LOCALES		
						DEL EXTERIOR		
						POR LUCRO CESANTE		
						OTROS		
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
						OTROS		
						INGRESOS NO		
						INGRESOS		
						ARRENDAMIENTO		
						RELACIONADAS		
						LOCAL		

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	4903.173	7249	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	2026.11				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	3160.83				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR LITIGIOS			543	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00					OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			545	+	9103.35				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
OTROS				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	34503.78	TOTAL GASTOS				7992	+	266573.82								
PASIVOS NO CORRIENTES				553	+	31709.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	266573.82								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00									
	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	13507.40									
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	2026.11								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			566	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	13507.40								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	2026.11								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00								
	DESAHUCIO			570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00								
	POR GARANTÍAS			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO			573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \cdot (1 + r)^n$ (804*15%) + [(805-808)*15%]				809	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00								
	POR LITIGIOS			577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00								
	OTRAS			579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
	OTROS			583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00					
PATRIMONIO	RESERVA LEGAL			584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA			585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				586	+	0.00	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				588	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	4500.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL			589	+	5896.02	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA			590	+	2656.67	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	6981.29								
	OTRAS			591	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				603	+	0.00					840		0.00							
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL			604	+	5896.02	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00							
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	2656.67	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				842		0.00							
		OTRAS			606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		0.00							
	RESERVA POR DONACIONES			607	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA				843		0.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				844		0.00								
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		6981.29								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			610	+	11510.64	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	1535.88									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	1689.84									
RESULTADOS ACUMULADOS			612	+	34426.36	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	=	0.00									
				614	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				854	+	401.38								
				615	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	401.38								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2534.61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	4608.07																																																																																																					
	(-) 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	=	0.00																																																																																																						
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	4206.69																																																																																																						
TOTAL PATRIMONIO	698	=	3171.58	(+) 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	=	69384.89	(-) 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	=	0.00																																																																																																						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	4206.69																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>1925.30</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>1925.30</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>1925.30</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">INTERÉS</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1925.30	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1925.30	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1925.30	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	PAGO PREVIO (Informativo)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890	=	0.00	INTERÉS				897	=	0.00	IMPUESTO				898	=	0.00	MULTA				899	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1925.30																																																																																																									
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																									
ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																									
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1925.30																																																																																																									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																									
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1925.30																																																																																																									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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																																																																																																										
PAGO PREVIO (Informativo)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890	=	0.00																																																																																																							
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	+	0.00
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
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	1710995265				199	RUC No.	0912139938001			