

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	2015						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099247234001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	URBAFIX S.A.	203	EXPEDIENTE	124168

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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 EGRESO		006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	0.00		
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	NA		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				811	+	922.11	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
RELACIONADOS				812	+	19910.20	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
DEL EXTERIOR				813	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				814	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
NO RELACIONADOS				815	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
DEL EXTERIOR				816	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				817	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				818	+	0.00	DE BIENES				
DEL EXTERIOR				819	+	0.00	DE SERVICIOS				
DIVIDENDOS POR COBRAR				820	+	0.00	EXPORACIONES NETAS				
EN EFECTIVO				821	+	0.00	DE BIENES				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				822	+	0.00	DE SERVICIOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				823	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				
DEL EXTERIOR				824	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				825	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
DEL EXTERIOR				826	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
OTRAS NO RELACIONADAS				827	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
DEL EXTERIOR				828	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				829	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
DEL EXTERIOR				830	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				831	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
A COSTO AMORTIZADO				832	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				833	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
A VALOR RAZONABLE				834	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
RELACIONADOS				835	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
NO RELACIONADOS				836	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				837	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
RELACIONADOS				838	+	0.00					
NO RELACIONADOS				839	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				840	+	0.00					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)				841	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				842	+	407.76	DE INVENTARIOS				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				843	+	1222.90	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS				844	+	150.32	DE ACTIVOS BIOLGICOS				
MERCADERAS EN TRNSITO				845	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				846	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				847	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				848	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				849	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				850	+	0.00	OTRAS				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				851	+	0.00	POR GARANTAS				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				852	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				853	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				
COSTO				854	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				855	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
A COSTO				856	+	0.00	POR LITIGIOS				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				857	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				858	-	0.00	OTRAS				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				859	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO				
ANIMALES VIVOS				860	-	0.00	OTROS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				861	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				862	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				863	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				864	+	0.00	DEL EXTERIOR				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				865	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
OTROS				866	+	0.00	OTROS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				867	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				868	+	4243.78	OTROS				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				869	+	26857.07					
ACTIVOS NO CORRIENTES				870	+	0.00					
TERRENOS				871	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				872	+	0.00	DEL EXTERIOR				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				873	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				874	+	0.00	DEL EXTERIOR				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				875	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				876	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIN				

PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00
			DEL EXTERIOR	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	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	093	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	-	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	-	0.00
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	OTRAS			583	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	816	+	0.00
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	824	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
PATRIMONIO							AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES	833	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+-	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	17763.40	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	837	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	400.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838		NA
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	839		0.00
	OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	840		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA	841		NA
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	842		0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	844		0.00
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	846		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	8927.75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	848		0.00
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	850		0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851		320.29
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)	852		320.29
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	853		0.00
	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	854		0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)	855		0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	856	+	141.28	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+-	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	857	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	858	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	-	0.00
	OTROS			623	+-	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	860		0.00
TOTAL PATRIMONIO				698	-	27891.19	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	861		140.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	27891.19	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	862		0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	863	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	864	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	-	1.28
SUBTOTAL SALDO A FAVOR							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	866	+	0.00
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							ANTIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876	879	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	876	+	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES							GANANCIAS Y PRDIDAS POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
							OTROS	882	=	0.00
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00

		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	1.28			
INTERES POR MORA				903	+	2.23			
MULTA				904	+	2.77			
TOTAL PAGADO				999	=	6.28			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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:	JUAN XAVIER NEVAREZ NOBOA				NOMBRE:	MARIA FERNANDA DONOSO PROANO			
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0914789325			199	RUC No.	0926760687001		