

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	2014	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115737952
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992646284001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SICALIA 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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
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															
														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES																						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	800.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	+	0.00	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		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					
						DE SERVICIOS		6011		+	null	6012	+	null								
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	317		+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	null	6014	+	null
					DEL EXTERIOR	318		+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	null	6016	+	null
					EN EFECTIVO	319		+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	null	6018	+	null
			DIVIDENDOS POR COBRAR		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			
									A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null					
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321		+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	322		+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null	6026	+	null			
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	null	6028	+	null			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							6029	+	null	6030	+	null			
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	null	6032	+	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	null	6034	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037		null	6038		null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	null	6040	+	null	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330	+	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043			+	null	6044	+	null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045			+	null	6046	+	null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047			+	null	6048	+	null							
INVENTARIOS	OTROS		334	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049			+	null	6050	+	null							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051			+	null	6052	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053			+	null	6054	+	null							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055			+	null	6056	+	null							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057			+	null	6058	+	null							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null	OTRAS		6059			+	null	6060	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	POR GARANT?AS		6061			+	null	6062	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063			+	null	6064	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065			+	null	6066	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067			+	null	6068	+	null							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069			+	null	6070	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null		OTRAS		6075	+	null	6076	+	null							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	null		OTROS		6079	+	null	6080	+	null							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
		351	+	null	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			OTROS		6089	+	null	6090	+	null							
	OTROS		355	+	null		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00	OTROS							6093	+	0.00	6094	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	800.00														

ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	null	6122	+	null									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	TERRENOS		374	+			null																
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null																
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null																
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null																
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null																
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null																
			OTROS		380	+			null																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6133	+	null	6134	+	null											
						TOTAL INGRESOS			6135	+	null	6136	+	null											
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6137	+	null	6138	+	null											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6139	+	null	6140	+	null												
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6141	+	null	6142	+	null												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	null	6144	+	null												
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	+	null	6146	+	null												
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6147	+	null	6148	+	null													
					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6149	+	null	6150	+	null													
					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)		6151	+	null	6152	+	null													
					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6153	+	null	6154	+	null													
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6155	+	null	6156	+	null													
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6157	+	null	6158	+	null													
							6159	+	null	6160	+	null													
							6161	+	null	6162	+	null													
							6163	+	null	6164	+	null													
							6165	+	null	6166	+	null													
							6167	+	null	6168	+	null													
							6169	+	null	6170	+	null													
							6171	+	null	6172	+	null													
							6173	+	null	6174	+	null													
							6175	+	null	6176	+	null													
							6177	+	null	6178	+	null													
							6179	+	null	6180	+	null													
							6181	+	null	6182	+	null													
							6183	+	null	6184	+	null													
							6185	+	null	6186	+	null													
							6187	+	null	6188	+	null													
							6189	+	null	6190	+	null													
							6191	+	null	6192	+	null													
							6193	+	null	6194	+	null													
							6195	+	null	6196	+	null													
							6197	+	null	6198	+	null													
							6199	+	null	6200	+	null													
							6201	+	null	6202	+	null													
							6203	+	null	6204	+	null													
							6205	+	null	6206	+	null													
							6207	+	null	6208	+	null													
							6209	+	null	6210	+	null													
							6211	+	null	6212	+	null													
							6213	+	null	6214	+	null													
							6215	+	null	6216	+	null													
							6217	+	null	6218	+	null													
							6219	+	null	6220	+	null													
							6221	+	null	6222	+	null													
							6223	+	null	6224	+	null													
							6225	+	null	6226	+	null													
							6227	+	null	6228	+	null													
							6229	+	null	6230	+	null													
							6231	+	null	6232	+	null													
							6233	+	null	6234	+	null													
							6235	+	null	6236	+	null													
							6237	+	null	6238	+	null													
							6239	+	null	6240	+	null													
							6241	+	null	6242	+	null													
							6243	+	null	6244	+	null													
							6245	+	null	6246	+	null													
							6247	+	null	6248	+	null													
							6249	+	null	6250	+	null													
							6251	+	null	6252	+	null													
							6253	+	null	6254	+	null													
							6255	+	null	6256	+	null													
							6257	+	null	6258	+	null													
							6259	+	null	6260	+	null													
							6261	+	null	6262	+	null													
							6263	+	null	6264	+	null													
							6265	+	null	6266	+	null													
							6267	+	null	6268	+	null													
							6269	+	null	6270	+	null													
							6271	+	null	6272	+	null													
							6273	+	null	6274	+	null													
							6275	+	null	6276	+	null													
							6277	+	null	6278	+	null													
							6279	+	null	6280	+	null													
							6281	+	null	6282	+	null													
							6283	+	null	6284	+	null													
							6285	+	null	6286	+	null													
							6287	+	null	6288	+	null													
							6289	+	null	6290	+	null													
							6291	+	null	6292	+	null													
							6293	+	null	6294	+	null													
							6295	+	null	6296	+	null													
							6297	+	null	6298	+	null													
							6299	+	null	6300	+	null													
							6301	+	null	6302	+	null													
							6303	+	null	6304	+	null													
							6305	+	null	6306	+	null													
							6307	+	null	6308	+	null													
							6309	+	null	6310	+	null													
							6311	+	null	6312	+	null													
							6313	+	null	6314	+	null													
							6315	+	null	6316	+	null													
							6317	+	null	6318	+	null													
							6319	+	null	6320	+	null													
							6321	+	null	6322	+	null													
							6323	+	null	6324	+	null													
							6325	+	null	6326	+	null													
							6327	+	null	6328	+	null													
							6329	+	null	6330	+	null													
							6331	+	null	6332	+	null													
							6333	+	null	6334	+	null													
							6335	+	null	6336	+	null													
							6337	+	null	6338	+	null													
							6339	+	null	6340	+	null													
							6341	+	null	6342	+	null													
							6343	+	null	6344	+	null													
							6345	+	null	6346	+	null													
							6347	+	null	6348	+	null													
							6349	+	null	6350	+	null													
							6351	+	null	6352	+	null													
							6353	+	null	6354	+	null													
							6355	+	null	6356	+	null													
							6357	+	null	6358	+	null													
							6359	+	null	6360	+	null													
							6361	+	null	6362	+	null													
							6363	+	null	6364	+	null													
							6365	+	null	6366	+	null													
							6367	+	null	6368	+	null													
							6369	+	null	6370	+	null													
							6371	+	null	6372	+	null													
							6373	+	null	6374	+	null													
							6375	+	null	6376	+	null													
							6377	+	null	6378	+	null													
							6379	+	null	6380	+	null													
							6381	+	null	6382	+	null													
							6383	+	null	6384	+	null													
							6385	+	null	6386	+	null													
							6387	+	null	6388	+	null													
							6389	+	null	6390	+	null													
							6391	+	null	6392	+	null													
							6393	+	null	6394	+	null													
							6395	+	null	6396	+	null													
							6397	+	null	6398	+	null													
							6399	+	null	6400	+	null													
							6401	+	null	6402	+	null													
							6403	+	null	6404	+	null													
							6405	+	null	6406	+	null													
							6407	+	null	6408	+	null													
							6409	+	null	6410	+	null													
							6411	+	null	6412	+	null													
							6413	+	null	6414	+	null													
							6415	+	null	6416	+	null													
							6417	+	null	6418	+	null													
							6419	+	null	6420	+	null													

		(-)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	-	0.00	
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		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	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	800.00	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	0.00			
		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	=	4.80					
		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	2.40					
			SEGUNDA CUOTA		875	+	2.40					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00					
		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	
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	0929567071				199	RUC No.	0915544019001				