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. 115632351
201 RUC	0992716428001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VINOS Y ESPIRITUOSOS DEL LITORAL VINLITORAL S.A.
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	4060837.05		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	91054.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	6389.73		
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	3713.35		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	48000.00		
		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	
		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	
		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	
		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
		OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00	
		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00	
		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00	
		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00	
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 =	420994.13
?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)							
		311 +	370575.75								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	18.08	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	5416402.75	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 +	2724112.56	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 -	56398.78	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
					DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 +	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 +	0.00	6014 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		318 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 +	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00	
	EN EFECTIVO		320 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019 +	0.00	6020 +	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00		
LOCALES		322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00		
DEL EXTERIOR		323 +	2571.16	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		324 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 +	0.00	6028 +	0.00		
DEL EXTERIOR		325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029 +	0.00	6030 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033 +	0.00	6034 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035 +	0.00	6036 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE		329 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037 +	0.00	6038 +	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039 +	0.00	6040 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041 +	0.00	6042 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332 +	406886.79	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333 +	169299.08	DE INVENTARIOS		6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047 +	0.00	6048 +	0.00		
	OTROS	335 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6049 +	0.00	6050 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338 +	543027.67	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341 +	0.00	OTRAS		6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR GARANT?AS		6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00	
	COSTO		345 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069 +	0.00	6070 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071 +	0.00	6072 +	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347 -	0.00	POR LITIGIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6075 +	1000.00	6076 +	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 +	0.00	OTRAS		6077 +	6159.34	6078 +	6159.34	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	350 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6079 +	0.00	6080 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 +	0.00	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	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353 +	0.00	DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354 +	1112.91	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087 +	0.00	6088 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355 +	443.89	POR LUCRO CESANTE		6089 +	0.00	6090 +	0.00		
	OTROS	356 +	14249.66	OTROS		6091 +	0.00	6092 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		357 +	14249.66	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093 +	0.00	6094 +	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	4175898.77	OTROS				6093	+	66485.84	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	121.04	6116	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	2696.92							6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	9282.62							6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		368	+	13013.55							6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	369	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	371	+	0.00			INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		374	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00								
OTROS		375	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00								
OTROS		376	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00								
OTROS		377	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00								
OTROS		378	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00								
OTROS		379	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00								
OTROS		380	+	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00								
OTROS		381	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00								
OTROS		382	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00								
OTROS		383	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00								
OTROS		384	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00								
OTROS		385	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00								
OTROS		386	+	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00								
OTROS		387	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00								
OTROS		388	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00								
OTROS		389	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00								
OTROS		390	+	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00								
OTROS		391	+	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00								
OTROS		392	+	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00								
OTROS		393	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00								
OTROS		394	+	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00								
OTROS		395	+	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00								
OTROS		396	+	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00								
OTROS		397	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00								
OTROS		398	+	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00								
OTROS		399	+	0.00					6185	+	0.00	6186	+	0.00								
OTROS		400	+	0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00								
OTROS		401	+	0.00					6189	+	0.00	6190	+	0.00								
OTROS		402	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00								
OTROS		403	+	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00								
OTROS		404	+	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00								
OTROS		405	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00								
OTROS		406	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00								
OTROS		407	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00								
OTROS		408	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00								
OTROS		409	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00								
OTROS		410	+	0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00								
OTROS		411	+	0.00					6209	+	0.00	6210	+	0.00								
OTROS		412	+	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00								
OTROS		413	+	0.00					6213	+	0.00	6214	+	0.00								
OTROS		414	+	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00								
OTROS		415	+	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00								
OTROS		416	+	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00								
OTROS		417	+	0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00								
OTROS		418	+	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00								
OTROS		419	+	0.00					6225	+	0.00	6226	+	0.00								
OTROS		420	+	0.00					6227	+	0.00	6228	+	0.00								
OTROS		421	+	0.00					6229	+	0.00	6230	+	0.00								
OTROS		422	+	0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00								
OTROS		423	+	0.00					6233	+	0.00	6234	+	0.00								
OTROS		424	+	0.00					6235	+	0.00	6236	+	0.00								
OTROS		425	+	0.00					6237	+	0.00	6238	+	0.00								
OTROS		426	+	0.00					6239	+	0.00	6240	+	0.00								
OTROS		427	+	0.00					6241	+	0.00	6242	+	0.00								
OTROS		428	+	0.00					6243	+	0.00	6244	+	0.00								
OTROS		429	+	0.00					6245	+	0.00	6246	+	0.00								
OTROS		430	+	0.00					6247	+	0.00	6248	+	0.00								
OTROS		431	+	0.00					6249	+	0.00	6250	+	0.00								
OTROS		432	+	0.00					6251	+	0.00	6252	+	0.00								
OTROS		433	+	0.00					6253	+	0.00	6254	+	0.00								
OTROS		434	+	0.00					6255	+	0.00	6256	+	0.00								
OTROS		435	+	0.00					6257	+	0.00	6258	+	0.00								
OTROS		436	+	0.00					6259	+	0.00	6260	+	0.00								
OTROS		437	+	0.00					6261	+	0.00	6262	+	0.00								
OTROS		438	+	0.00					6263	+	0.00	6264	+	0.00								
OTROS		439	+	0.00					6265	+	0.00	6266	+	0.00								
OTROS		440	+	0.00					6267	+	0.00	6268	+	0.00								
OTROS		441	+	0.00					6269	+	0.00	6270	+	0.00								
OTROS		442	+	0.00					6271	+	0.00	6272	+	0.00								
OTROS		443	+	0.00					6273	+	0.00	6274	+	0.00								
OTROS		444	+	0.00					6275	+	0.00	6276	+	0.00								
OTROS		445	+	0.00					6277	+	0.00	6278	+	0.00								
OTROS		446	+	0.00					6279	+	0.00	6280	+	0.00								
OTROS		447	+	0.00					6281	+	0.00	6282	+	0.00								
OTROS		448	+	0.00					6283	+	0.00	6284	+	0.00								
OTROS		449	+	0.00					6285	+	0.00	6286	+	0.00								
OTROS		450	+	0.00					6287	+	0.00	6288	+	0.00								
OTROS		451	+	0.00					6289	+	0.00	6290	+	0.00								
OTROS		452	+	0.00					6291	+	0.00	6292	+	0.00								
OTROS		453	+	0.00					6293	+	0.00	6294	+	0.00								
OTROS		454	+	0.00					6295	+	0.00	6296	+	0.00								
OTROS		455	+	0.00					6297	+	0.00	6298	+	0.00								
OTROS		456	+	0.00					6299	+	0.00											

ANTERIORES															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	63581.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	53695.01		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS				858	-	0.00			
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	115604.07			
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				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	=	140923.77			
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	200298.04	(+ 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	=	4212940.39	(-) 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	=	140923.77		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	36912.58					
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00					
				(+ OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00					
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	36912.58					
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874	+	0.00					
				SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	36912.58					
OTRO RESULTADO INTEGRAL 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					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	28375.31					
				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	+	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	090882913				199	RUC No.	1709962680001							