

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	2017		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No.	151761893
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992718293001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SIRICAN S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	[003]	+	0,00	[004]	+	0,00	[009]	+	0,00	[014]	+	0,00
	[004]	+	0,00	[005]	+	0,00	[010]	+	0,00	[015]	+	0,00
	[005]	+	0,00	[006]	+	0,00	[011]	+	0,00	[016]	+	0,00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE GASTO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO		
	[006]	+	0,00	[007]	+	0,00	[012]	+	0,00	[017]	+	0,00
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029]	=	0,00
?S?JUETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	=	0,00



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(D) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORPORABLES)	436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORPORABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	34520.96		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	470730.36		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	31531.31	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	8028.68	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE GEST?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	23370.00	7189	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMP?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	19318.46		
ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	14814.75		
PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	7151.66		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	16867.12		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	5538.05		
			EN EFECTIVO	517	+	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	520	+	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			LOCALES	523	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	7346.21		
			NO RELACIONADAS	525	+	P?RDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	37403.81		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				COSTOS DE TRASLADO/C?P (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N DEBIDORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IESS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL PATRÓN				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7281	+	0.00	7282	+	null			
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA M?ATIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ANTICIPOS DE CLIENTES				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
					INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR AJUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS				OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?ATIZ Y SUCURSALES (del exterior)						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							7399	=	1209955.72						
PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	372449.70				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1582405.4					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS, RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto deducido en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	563	+	0.00	CONCILIAC?N/ TRIBUTARIA					
	LOCALES	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	117352.20
			565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.0	
			566	+	0.00						
		CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
						(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		098	=	117352.20	
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	-	17602.84	
RESERVA POR DONACIONES/ PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N 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 EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00	
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00	
		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]		809	=	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00	
		POR RIEBELLOS 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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N 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	815
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N		816	+	0.00	817
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821
	OTROS		588	+	84298.78	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)		822	+	0.00	823
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCC?N		824	-	0.00	825
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	84298.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827
TOTAL DEL PASIVO			599	=	164950.26	INGRESOS		828	-	0.00	829
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
PATRIMONIO						AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					
CAPITAL SUSCITO YO ASIGNADO			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+=	0.00	835
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+	210176.66	POR MEDICIONES		836	=	99749.36	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	19991.42	INGRESOS					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?DOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	
						INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00	
						?)CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					
						?)PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	24937.34	
	SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	6530.81	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	18406.53	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC?N POR PR?DIDA		613	+=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	74812.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	16997.58	
	(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR EXCEPC?N DE INGRESOS		860	-	0.00	
						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		862	-	0.00	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		863	=	1408.95	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		864	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865	=	0.00	
						OTROS		866	=	0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	305780.10	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		868	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	470730.36	(-)CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	-	0.00	
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		870	=	1408.95	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	=	0.00	
						ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	=	12369.40	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876		874	=	12369.40	
						PRIMERA CUOTA		874	=	0.00	
						SEGUNDA CUOTA		875	=	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	=	12369.40	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUALES		885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891	=	0.00	
						INTER?S		892	=	0.00	
						IMPUESTO		893	=	0.00	
						MULTA		894	=	0.00	
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		895	=	0.00	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	1408.95	
						INTER?S POR MORA		903	=	0.00	
						MULTA		904	=	0.00	
						TOTAL PAGADO		905	=	1408.95	
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	=	USD 0.00	
						MEDIANTE COMPENSACIONES		907	=	USD 0.00	
						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		908	=	USD 0.00	
						MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	=	USD 0.00	
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					
						DETALLE DE COMPENSACIONES					
						T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	NIC No. 0.00	910	NIC No. 0.00	912	NIC No. 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 913	USD 915	USD 0.00			917	USD 919	USD 920	USD 0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		NOMBRE:		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		NOMBRE:		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
198		0911947117		199		RUC No.		0912945052001			