

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	2490007086001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MUNDO MARINO MUDMARI S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	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	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
			311	+	6285.20									
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	9454.22	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	40020.16	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	10066.93		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	294227.06	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00									
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
							GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	859789.20	6008	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS						
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	41000.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	71121.07	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
INVENTARIOS	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	63368.70	6036	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	19797.33	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	COSTO	348	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	229293.01	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	362	+	103086.25	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			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	342268.74	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES, AERONAVES.	366	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES					POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
					OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
INGRESOS FINANCIEROS					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

RELACIONADAS																																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00																																	
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO											801	=	112456.59																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00																																	
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	82346.03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO											802	=	0.00																		
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																																	
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											096	+	0.00	097	-	0.00
																A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	[(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											098	=	112456.59			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											803	-	16868.49					
																572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)											804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											805	-	0.00			
																DESAHUICIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											806	+	15710.97			
																OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR GARANTÍAS		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	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7mula ((804*15%) + ((805-808)*15%)]											809	+	0.00			
																POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES											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	(1) 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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
																OTRAS		583	+	6279.47																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS											814	+	0.00	815	-	0.00
																SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN											816	+	0.00	817	-	0.00
																OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO											818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											820	+	0.00	821	-	0.00
																OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)											822	+	0.00	823	-	0.00
																					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN											824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	505433.81	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA											826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO																599	=	805517.73	INGRESOS											828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														833	-	16875.46		
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO																601	+	40000.00	UTILIDAD GRAVABLE											836	=	94423.61					
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES											839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											840	=	0.00					
RESERVAS																RESERVA LEGAL		604	+	22125.01	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)											¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00	
																RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											842	=	0.00			
																OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA											843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa											844	=	0.00			
																RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844											845	=	94423.61			
																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO											849	=	20773.19			
																SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											851	-	0.00			
																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	114725.66	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO											852	=	20773.19			
																(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	84377.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											853	+	0.00			
																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO											854	+	0.00			
																UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	67333.43	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL											855	-	23355.89			
																(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS											856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO											857	-	0.00			
																ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(1) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS											858	-	0.00			
																OTROS		618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											859	-	48212.37			
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO 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	(1) 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	=	50795.07			
TOTAL PATRIMONIO																698	=	159806.80	(+/-) 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	=	965324.53	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)											868	-	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											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	=	50795.07					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	10931.99																	
																(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO		872	-	0.00																	
																(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null																	
																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	10931.99																	
ANTICIPO A PAGAR																PRIMERA CUOTA		874	+	0.00																	
																SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00																	
																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	10931.99																	
																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00																	
																ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00																	
																OTROS		882	=	0.00																	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																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 PERÍODO (INFORMATIVO)																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 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																909	=	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 CARTILARES																																					
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD																								

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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701776312				199	RUC No.	0914187141001			