

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115979421
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC		1791918045001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MONARCH CIA. LTDA	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 PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO										INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	22222.85	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								
		LOCALES	314	+	795061.10		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				316		-	16175.76	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
									DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317		+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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						
	EN EFECTIVO				319		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	502900.43	6018	+	0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320		+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	OTROS INGRESOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	68121.54	6024	+	68121.54								
	LOCALES	323	+	263570.98		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	97140.51		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	DE RECURSOS PÉBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	OTROS				355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	69.86	OTROS	6093	+	14723.33	6094	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	1161889.54	INGRESOS NO	6095	+	0.00	6096	+	0.00							

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	26794.92				RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	15478.95	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	78.06				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	1772.94	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	49612.99	7282	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	69603.21	7285	+	0.00			
POR GARANT?AS		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR LITIGIOS		544	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTRAS		546	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS		549	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7317	+	0.00	7318	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+	0.00			
OTROS		551	+	1273765.11				RELACIONADAS	LOCAL		7323	+	0.00	7324	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	1273765.11	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS		7992		+	567293.97							
PASIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992		+	567293.97							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	567293.97								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	873133.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=	0.00								
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	103189.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0.00							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-	0.00						
CR?DITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098		=	103189.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803		-	5260.12								
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		-	68121.54								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	843.07	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	81768.92								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO	574	+	579.16	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		+	10218.83								
		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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+	0.00								
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00														
		OTRAS	583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	0.00	815	-	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816		+	0.00	817	-	0.00					
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819	-	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	821	-	0.00					
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822		+	0.00	823	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	874555.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA		824		+	0.00	825	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO		599	=	2148320.50	INGRESOS		826		-	0.00	827	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+	0.00	829	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831		-	0.00									
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-	0.00	833	+/-	0.00					
CAPITAL S?SCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE		835		=	121795.09									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839		=	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	0.00									
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	25495.88	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841		=	0.00								
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	10228.15	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=	0.00								
		OTRAS	606	+	1636776.24	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N 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 reducci?n de la tarifa		844		=	0.00								
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		=	121795.09								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	26794.92								
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	40827.75								
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1378991.69	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	0.00								
		(-) 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 ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	1327828.07	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	40827.75								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	60915.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	38536.94								
		(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857		-	0.00								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858		-	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	58603.57
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	56312.76
TOTAL PATRIMONIO		698	=	4445235.16	(+) 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	=	6593555.66	(-) 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 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	=	56312.76	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	34076.89	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	34076.89	
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	34076.89	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
				OTROS		882	=	0.00	
				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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		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 DEL PERIODO (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 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	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	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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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	1707474795			199	RUC No.	1708068919001		