

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	1792019605001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	YELLOW PEPPER ECUADOR YEPECUA CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE
					116482871

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	879477.59	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	185216.40	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	880487.96	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	3137.84	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	303600.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	11254.97	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	30603.76	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	+	1295048.54
¿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										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	120134.26	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	785.70	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	491589.02	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	2410436.52	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	316	-	50812.94	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	21000.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	99397.30	6016	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+	591518.01		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	446115.04	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	325	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
			DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00
			DEL EXTERIOR	329	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00
			DEL EXTERIOR	331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	332	+	91077.39	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00
			DEL EXTERIOR	333	+	78098.87		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00
			DEL EXTERIOR	335	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00
			DEL EXTERIOR	337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
			DEL EXTERIOR	339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+	0.00	6058	+	0.00
			DEL EXTERIOR	341	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	342	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+	0.00	6062	+	0.00
			DEL EXTERIOR	343	-	0.00		OTRAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANTÍAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
			DEL EXTERIOR	345	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00
			DEL EXTERIOR	347	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+	0.00	6074	+	0.00
			DEL EXTERIOR	349	+	0.00		POR LITIGIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	350	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
			DEL EXTERIOR	351	+	0.00		OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6081	+	0.00	6082	+	0.00
			DEL EXTERIOR	353	+	0.00		OTROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	354	+	2389.75	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6085	+	0.00	6086	+	0.00
			DEL EXTERIOR	355	+	28729.17		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	356	+	30644.34	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	357	+	1829482.91		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
			DEL EXTERIOR	359	+	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
			DEL EXTERIOR	361	+	0.00		NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	363	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	364	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			DEL EXTERIOR	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			DEL EXTERIOR	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	TRABAJADORES	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00		[(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	150939.92			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	22640.99			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	12826.39	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	5260.82			
		DESAHUCIO	574	+	13672.10	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	40631.33			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
		OTRAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	4949.92			
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTRAS	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	46.63			
		OTRAS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
		OTRAS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
		OTRAS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
		OTRAS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
		OTRAS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS	583	+	62175.15									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	-	0.00	815	-	0.00
		OTROS	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	-	0.00	817	-	0.00
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	-	0.00	819	-	0.00
		OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
		OTROS	588	+	23375.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	167971.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	-	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1751702.38	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-	0.00			
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	2518.32	833	+/-	0.00
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE			835	=	171184.31			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=	0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	480814.58	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	=	0.00			
		RESERVA LEGAL	604	+	400.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?			842	=	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	118.80	PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843	=	0.00			
		OTRAS	606	+	59.40	PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								
RESERVAS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	=	0.00			
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=	171184.31			
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	42796.08			
RESULTADOS ACUMULADOS						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	30162.05			
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	12634.03			
						(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853	=	0.00			
						(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			854	+	30162.05			
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			855	-	105189.12			
						UTILIDAD DEL EJERCICIO			856	-	0.00			
						(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			857	-	0.00			
						SUPERAVIT DE REVALUACION			858	-	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES			859	-	15705.83			
						OTROS								
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			860	-	0.00			
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			861	-	0.00			
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			862	-	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			865	=	0.00			
						OTROS			866	=	78098.87			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	457012.88	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2208715.26	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	=	78098.87			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871	+	22201.30			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	22201.30			
						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			876	+	22201.30			
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00			
						OTROS			882	=	0.00			
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	42796.08			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	-2518.32			
						PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	0.00			
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
						INTERES			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			
INTERES POR MORA									903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGADO									905	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									909	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES		
												TITULOS 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.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1726208729					199	RUC No.	1792019605001					