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			
201 RUC	1179211552001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL JOSUECOSMETIC S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 300.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 3843.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 289725.94	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 + 117606.78		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 - 2313.84	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		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	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321 + 0.00	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 + 0.00	6024 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS 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			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
OTROS		334 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 69987.51	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 158137.98		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR GARANT?AS	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 - 3989.61	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 BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	OTROS		355 + 12903.81	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 9976.11	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 366452.82	OTROS	6093 + 1917.97	6094 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
					INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS		
						LOCAL			

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1709.92	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00						7251	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						7254	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00						7257	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00						7260	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						7263	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00						7266	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00						7269	+	154.05	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00						7272	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00						7275	+	37.82	
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00						7278	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00						7281	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+	0.00						7284	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00						7287	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00						7290	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00						7293	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00						7296	+	0.00	
	POR LITIGIOS			543	+	0.00						7299	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00						7302	+	0.00	
	OTRAS			545	+	0.00						7305	+	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00						7308	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00						7311	+	0.00
	OTROS			548	+	0.00						7314	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00									
		OTROS		550	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	33504.02									
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						7992	+	188963.66	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7999	+	278893.81
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7901	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00						7902	+	0.00
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00						7903	-	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	300494.79							7904	=	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7905	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							7906	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00							801	=	12750.10	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00						096	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00						097	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00						803	-	1912.52	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00						804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00						805	-	0.00	
	DESAHUCIO			574	+	0.00						806	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00						807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00						808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00						809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00						810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00						811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00						812	-	0.00	
	POR LITIGIOS			581	+	0.00						813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00									
	OTRAS			583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00						814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00						816	+	0.00	
	OTROS			586	+	0.00						818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00						820	+	0.00	
	OTROS			588	+	0.00						822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	300494.79						824	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	333998.81						826	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00						828	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00									
PATRIMONIO												831	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	10000.00						832	+/	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00						833	+/	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00						835	=	10837.58	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	3472.31						839	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00						840	+	0.00	
	OTRAS			606	+	0.00						842	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00						843	+	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00						844	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00						845	+	10837.58	
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00						849	=	2384.27	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	48842.44						851	-	2885.76	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	2428.34						852	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	-16311.89						853	=	0.00	
					614	+/	-16311.89					854	+	963.40	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	12750.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1351.80	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	388.40		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	56324.62	(+) 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	=	390323.43	(-) 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	=	388.40		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	2913.87	
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872	-	0.00	
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+	0.00	
(+) OTROS CONCEPTOS						874	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						875	=	2913.87	
PRIMERA CUOTA						876	+	781.04	
ANTICIPO A PAGAR						877	+	781.04	
SEGUNDA CUOTA						878	+	781.04	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						879	+	1351.80	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00	
OTROS						882	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						883	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						884	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						885	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						886	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						887	=	0.00	
OTROS						888	+/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						889	+/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						890		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						891		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						892		0.00	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						893		0.00	
INTER?S						894		0.00	
IMPUESTO						895		0.00	
MULTA						896		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						905	=	0.00	
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	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
914	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	921	USD 0.00	922	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					199				
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
1712254539					1708971211001				