FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	ANO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	111887974
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	2191715511001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OSMACOMP 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION 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	312	+	38810.87	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	117510.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	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	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		LOCALES	324	+	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 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								
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	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	CREDITO 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 BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00										
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00									
	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	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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00									
		A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	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	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00										
	OTROS	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	38810.87	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							

CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00				LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					532	+	0.00				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00				LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00				LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
			JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
			POR GARANTÍAS		539	+	0.00				LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00				LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00				DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00				LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
			POR LITIGIOS		544	+	0.00				DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+	0.00				LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00
			OTRAS		546	+	0.00				DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00				LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00				DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00
			OTROS		549	+	0.00				LOCAL								
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00				DEL EXTERIOR								
			OTROS		551	=	21035.60												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	21035.60												
PASIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						7992	+		111875.91		
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00						7999	+		111875.91		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00						7901	=		0.00		
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00						7902	+		0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00						7903	-		0.00		
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00						7904	=		0.00		
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00						7905	=		0.00		
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7906	=		0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00							801	=		5634.09		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00							802	=		0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00							096	-		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00							097	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00							098	=		5634.09		
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00							803	-		845.11		
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		
			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	815	-	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00							816	+	0.00	817	-	0.00
			OTROS		586	+	0.00							818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00							820	+	0.00	821	-	0.00
			OTROS		588	+	0.00							822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00							824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO					599	=	21035.60							826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00							828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00												
PATRIMONIO														832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00										835	=	4788.98
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00										839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00										840		0.00
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	0.00										841		0.00
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00										842		0.00
			OTRAS		606	+	0.00										843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										844		0.00
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00										845	=	4788.98
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00										849	=	1053.58
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00										851	-	0.00
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	12473.88										852	=	1053.58
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00										853	=	0.00
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00										854	+	0.00
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5634.09										855	-	1601.57

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.

	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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	(-) 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	=	547.99					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	18507.97	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	39543.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	547.99					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	0.00					
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	875	=	0.00					
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	878	+	0.00					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
					OTROS	882	=	0.00					
					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 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						999	=	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 CARTULARES		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 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	2100148549				199	RUC No.	2100103353001					