

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152211824		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0990003149001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	DIORVETT C. LTDA.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00		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 EGRESO	006 - 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 125701.00							VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS LOCALES 312 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 1260778.37	6002 + 0.00		
	DEL EXTERIOR 313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 23694.50	6004 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
	DEL EXTERIOR 316 + 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)	317 - 0.00			DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00				DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	DEL EXTERIOR 319 + 0.00			EXPORTACIONES NETAS				
	DIVIDENDOS POR COBRAR EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION 6013 - 0.00	6014 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00	6016 + 0.00		
	DEL EXTERIOR 323 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00	6018 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00			POR DIVIDENDOS			
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 117665.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00		
	DEL EXTERIOR 326 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00		
PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	RELACIONADOS 331 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS 333 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	NO RELACIONADOS 334 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 0.00							
	OTROS 338 + 0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO 339 + 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) 340 + 0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) 341 + 0.00							
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN LA VENTA (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 652908.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUSTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) 343 + 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 344 + 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA 345 + 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO 348 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00							
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO 350 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00							
	ANIMALES VIVOS A COSTO 353 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO 357 + 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO 358 + 0.00							
	OTROS 359 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 202554.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 1098828.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
	FIJAS ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARREDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00
	EDIFICIOS Y COSTO HISTORICO ANTES DE 364 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
						DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00

	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00										
	OTROS	549	+	236707.00	TOTAL COSTOS		7991	=	586710.33					
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	443980.18										
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	595721.57					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1182431.90				
		LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	3715.12				
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790800000000.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	102040.97				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	58538.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
	CREDITO A MUTUO		566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
			567	+	0.00									
						GENERACIÓN								
						REVERSIÓN								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	102040.97				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	15306.15				
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	32240.15				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
						POR GARANTIAS		808	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
			577	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO		809	+	0.00				
			578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805 - 808)*15%]								
			579	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		810	-	0.00				
			580	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		811	+	0.00				
			581	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		812	-	0.00				
			582	+	0.00	POR LITIGIOS		813	+	0.00				
			583	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								
			584	+	0.00	OTRAS								
			585	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			586	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00	
			587	+	0.00	OTROS		818	+	0.00	819	-	0.00	
			588	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00	821	-	0.00	
			589	=	58538.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
			590	=	502518.18	TOTAL PASIVO		828	-	0.00	829	+	0.00	
			591	=	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)		830	+	0.00	831	-	0.00	
			592	=	0.00	PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
			593	=	0.00	PATRIMONIO								
			594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
			595	=	20000.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
RESERVAS			596	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	118974.97				
			597	-	0.00	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		837	=	0.00				
			598	-	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		838		0.00				
			599	-	0.00	RESERVA LEGAL		839		0.00				
			600	-	0.00	RESERVA FACULTATIVA		840		0.00				
			601	-	319381.04	OTRAS		841		0.00				
			602	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES								
			603	-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		842	0.00	843				
			604	-	17149.44	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIEDATARIO (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
			605	-	155423.79	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIEDATARIO NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								
RESULTADOS ACUMULADOS			606	-	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								
			607	-	0.00	RESERVA DE CAPITAL								
			608	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES		844	0.00	845				
			609	-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								
			610	-	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		846	0.00	847				
			611	-	226922.34	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		848	0.00	849				
			612	-	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		850	=	26174.49				
			613	-/+	53053.86	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		850	-	0.00	851	-	13531.25	
			614	-/+	60560.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO		851	-	13531.25				
			615	-/+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		852	-	5412.50				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			616	-/+	0.00	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		853	-	6118.75				
			617	-/+	0.00	OTROS		854	=	18055.74				
			618	-/+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		855	=	0.00				
			619	-/+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	8118.75				
			620	-/+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		857	-	21971.12				
			621	-/+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		858	-	0.00				
			622	-/+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		859	-	0.00				
			623	-/+	0.00	OTROS		860	-	0.00				
			624	-/+	0.00	TOTAL PATRIMONIO		861	-	2656.70				
			625	-/+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		862	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	-/+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		863	-	0.00				
			627	-/+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		864	-	0.00				
			628	-/+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	1546.67				
			629	-/+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
			630	-/+	0.00	(+) 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				
			631	-/+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
			632	-/+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	1546.67				
			633	-/+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
			634											

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	= 0.00 = 0.00 = 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	+ 1546.67					
INTERÉS POR MORA		903	+ 15.00					
MULTA		904	+ 15.00					
TOTAL PAGADO		999	= 1576.67					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	[USD] 1576.67					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	[USD] 0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	[USD] 0.00					
MEDIANTE TITULOS 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 VERTADEROS, 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	0913463758	199	RUC No.	0921578985001			