

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		203 EXPEDIENTE		
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		

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 EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	+	NA			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	742584.33	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	312	+	0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	313	+	0.00	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	314	-	0.00	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	315	+	353632.70	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	316	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	317	-	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	318	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	319	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	320	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	321	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	322	+	0.00	6023	+	1037061.65	6024	+	1037061.65
	323	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	324	-	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	325	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	326	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	327	-	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	328	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00
	329	-	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	330	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	331	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	332	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	333	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	334	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	335	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	336	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	337	-	1681.16	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	338	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	339	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	340	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Otros activos financieros	341	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	342	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	343	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	344	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	345	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	346	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	347	-	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	348	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	349	-	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	350	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Otros activos financieros	351	-	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	352	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	353	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	354	-	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	355	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	356	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00
	357	+	0.00	6093	+	67882.70	6094	+	0.00
	358	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	359	+	0.00	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	360	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Inventarios	361	+	1097898.19	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	362	+	1014972.35	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	363	+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	364	-	756146.38	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	365	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	366	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	367	+	0.00	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	368	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	369	+	0.00	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	370	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00
Gastos pagados por anticipado	371	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	372	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	373	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	374	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	375	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	376	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	377	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	378	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	379	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	380	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00
Otros activos corrientes	381	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	382	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	383	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	384	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	385	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	386	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	387	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	388	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	389	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	390	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	391	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	392	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	393	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	394	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	395	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	396	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	397	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	398	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	399	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	400	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	41437.54													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	121669.27							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	121669.27	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	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						
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	-	1000207.54							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO			567	-	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00					
					(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	1000207.54								
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00							
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	-	1037061.65							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00								
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	6371.54								
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00								
					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00								
					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + [(805-808)*15%])			809	+	0.00								
					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00								
					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00								
					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00								
					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00								
					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00					
					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00					
					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00					
					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00					
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	41437.54	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	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)			591	=	0.00													
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00							
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	650000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	30482.57							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)			838	=	0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00								
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00								
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00								
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NA								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	=	0.00	843	=	0.00					
					APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			843	=	0.00								
	RESERVA POR DONACIONES				UTILIDAD GRAVABLE			844	=	0.00	845	=	30482.57					
					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844	=	0.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	=	0.00	847	=	0.00					
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849	=	0.00					
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00								
			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	0.00									
				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			852	-	0.00									
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00									
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	318.62							
	OTROS	618	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00								
					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	1362.54								
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																		
OTROS																		
TOTAL PATRIMONIO			698	=	6535196.76													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	6576634.30													
DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	1410000.00													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	1410000.00													
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00							
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	1681.16							
						(+/-) 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							
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00							
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00							
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	1681.16							
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	38206.91							
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00							
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00							
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	38206.91							
						PRIMERA CUOTA			874	+	19103.46							
						SEGUNDA CUOTA			875	+	19103.45							

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 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 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				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 CREDITO				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		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	0902509942			199	RUC No.	0922000021001		