

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 2017	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 N? 152016302
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0190053687001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COSMICA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 4942642.85	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 4942642.85	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 3266702.63	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO	004 + 3266702.63	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	005 + 6703152.97	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO	005 + 6703152.97	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006 + 95445.05	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017 + 0.00
OPERACIONES DE GASTO	006 + 95445.05	OPERACIONES DE GASTO	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	012 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																							
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																							

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		ESTADO DE FLUJO DE CASHFLOW	
ACTIVO		INGRESOS		GASTOS	
ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 + 6749820.48	
RELACIONADOS		6002 + 0.00		6002 + 0.00	
LOCALES		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6004 + 0.00		6004 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBLIGATORIOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		6006 + 0.00		6006 + 0.00	
NO RELACIONADOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	
LOCALES		6008 + 0.00		6008 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBLIGATORIOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		DE BIENES		6009 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		6010 + 0.00		6010 + 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6011 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6012 + 0.00		6012 + 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		6014 + 0.00		6014 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		6016 + 0.00		6016 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		OTROS		6017 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		6018 + 0.00		6018 + 0.00	
LOCALES		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6020 + 0.00		6020 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		6022 + 0.00		6022 + 0.00	
LOCALES		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6024 + 0.00		6024 + 0.00	
GASTOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6026 + 0.00		6026 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6027 + 0.00		6027 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6028 + 0.00		6028 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6029 + 0.00		6029 + 0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6030 + 0.00		6030 + 0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6031 + 0.00		6031 + 0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6032 + 0.00		6032 + 0.00	
OTROS INGRESOS		6033 + 0.00		6033 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		6034 + 0.00		6034 + 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		6035 + 0.00		6035 + 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		6036 + 0.00		6036 + 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		null		6037 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		6038 + 0.00		6038 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		6039 + 0.00		6040 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		6041 + 0.00		6041 + 0.00	
COSTO		6042 + 0.00		6042 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6043 + 0.00		6043 + 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		6044 + 0.00		6044 + 0.00	
A COSTO		6045 + 0.00		6045 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		6046 + 0.00		6046 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		6047 + 0.00		6047 + 0.00	
ANIMALES VIVOS		6048 + 0.00		6048 + 0.00	
A COSTO		6049 + 0.00		6049 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		6050 + 0.00		6050 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		6051 + 0.00		6051 + 0.00	
PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA		6052 + 0.00		6052 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		6053 + 0.00		6053 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		6054 + 0.00		6054 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)		6055 + 0.00		6055 + 0.00	
OTROS		6056 + 0.00		6056 + 0.00	
OTROS		6057 + 0.00		6057 + 0.00	
OTROS		6058 + 0.00		6058 + 0.00	
OTROS		6059 + 0.00		6059 + 0.00	

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	218019.87 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1856358.95	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00 PERTINENCIA DEL EJERCICIO	802	=	0.0			
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN			
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	569	+	0.00 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	=	1856358.95			
OTRO PASIVO NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	278453.84			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	572	+	0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024 -6026-6132)	804	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+	18183.62 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
		574	+	35622.50 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	11.01			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	575	+	0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	577	+	0.00 (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR LITIGIOS	580	+	0.00 (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	581	+	0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
	OTRAS	582	+	0.00 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACIÓN	REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	-	0.00	815	-	0.00
	OTROS	585	+	0.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	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
		588	+	0.00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	+	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	3168006.10 TOTAL DEL PASIVO	826	+	0.00	827	-	0.00
		590	=	6915377.67	828	-	0.00	829	+	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 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	829	+	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00 INGRESOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	38010.00	832	+	0.00	833	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00 UTILIDAD GRAVABLE	834	+/	0.00	835	+/	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	312149.29	836	=	1577916.12			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	57631.82	837	+	0.00	838	-	0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	839	=	0.00			
	OTRAS	606	+	0.00 ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	840	+	0.00			
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	841	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	842	+	0.00			
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	843	+	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00 UTILLIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	+	0.00			
	SUPER?WIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	347141.55			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	3016138.28	847	+	0.00	848	-	67547.95
	(-) PERTINENCIAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	849	=	296394.26			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	850	=	0.00	851	-	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1230763.56	852	=	0.00	853	-	0.00
	(-) PERTINENCIA DEL EJERCICIO	615	-	0.00 (-) RETENCI?ES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	854	+	25200.99	855	-	71300.38
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?WIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00 (-) RETENCI?ES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	856	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS	857	-	0.00	858	-	0.00
	OTROS	618	+	0.00 CRÉDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	65174.08			
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERTINENCIAS 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	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERTINENCIAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERTINENCIAS ACTUALES ACUMULADAS	621	+/	0.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTINENCIAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR	864	=	3318.72			
	OTROS	623	+/	0.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	865	=	0.00	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	4654692.95	867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	11570070.60	868	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	0.00			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	=	3318.72			
					ANTICIPO CALCULADO P?R?XIMO A? SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	+	91766.73		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	0.00		
					(-) OTROS CONCEPTOS	874	+	91766.73		
					ANTICIPO DETERMINADO P?R?XIMO A? 874-873-872	875	+	10233.18		
					PRIMERA CUOTA	876	+	10233.18		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	71300.38		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN P?R?XIMO A?	878	+	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00		
					OTROS	881	=	0.00		
					GANANCIAS Y PERTINENCIAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00		
					GANANCIAS Y PERTINENCIAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00		
					GANANCIAS Y PERTINENCIAS ACTUALES	884	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTINENCIAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00		
					OTROS	886	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	+	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	889	+	0.00		
					DETALLE DE IMPUESTO AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890	+	0.00		
					INTER?S POR MORA	891	+	0.00		
					MULTA	892	+	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	893	+	0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	894	+	0.00		
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	895	+	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	896	+	0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	897	+	0.00		
					DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA	898	+	0.00		
					MULTA	899	+	0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	900	+	0.00		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	+	0.00		
					INTER?S POR MORA	902	+	0.00		
					MULTA	903	+	0.00		
					TOTAL PAGADO	904	+	0.00		
					DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA	905	+	0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	906	+	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	907	+	0.00		
					DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA	908	+	0.00		
					MULTA	909	+	0.00		
					DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA	910	+	0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	911	+	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	912	+	0.00		
					DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA	913	+	0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	914	+	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	915	+	0.00		
					DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA	916	+	0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	917	+	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	918	+	0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0100713049	199	RUC No.	0102853983001				