

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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133197749
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1791301919001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	QUMIMATEC 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	4278.00		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	+	63652.70		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	67930.70		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	3.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	175128.56			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	78437.91				
		DEL EXTERIOR	316	+	2165.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317	-	36384.18			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIP?ES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	320	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				322	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS				323	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	19120.40				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				329	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				330	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				331	+	0.00			
RELACIONADOS				332	+	0.00			
NO RELACIONADOS				333	+	0.00			
NO RELACIONADOS				334	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)				335	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	17830.16			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)				337	+	12762.84			
OTROS				338	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				339	+	130265.89			
INVENTARIOS				OTROS INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					340	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	487321.24		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					344	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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					348	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)				356	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				357	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				358	+	5469.98			
OTROS				359	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	2800.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	-	1600859.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	367	+	0.00				
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				368	+	0.00			
PROVIENIENTES DEL EXTERIOR				369	+	0.00			
OTROS				370	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1467486.96	6002	+		
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	954005.42	6004	+		
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6005	+	0.00		
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00		
DE BIENES					6009	+	0.00		
EXPORTACIONES NETAS				DE SERVICIOS	6011	+	0.00		
DE SERVICIOS					6012	+	0.00		
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6013	+	0.00		
OTRAS					6014	+	0.00		
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00		
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00		
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00		
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6024	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6025	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE					6026	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6031	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6032	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6033	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6034	+	null		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6035	+	0.00		
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6036	+	0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AyUDAS GUBERNAMENTALES				POR GARANT?AS	6037	+	0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AyUDAS GUBERNAMENTALES					6038	+	0.00		
OTROS				POR DESMANTELAMIENTOS	6039	+	0.00		
OTROS					6040	+	0.00		
OTROS				OTRAS	6041	+	0.00		
OTROS					6042	+	0.00		
OTROS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6043	+	0.00		
OTROS					6044	+	0.00		
OTROS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6045	+	0.00		
OTROS					6046	+	0.00		
OTROS				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6047	+	0.00		
OTROS					6048	+	0.00		
OTROS				OTRAS	6049	+	0.00		
OTROS					6050	+	0.00		
OTROS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00		
OTROS					6052	+	0.00		
OTROS				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00		
OTROS					6054	+	0.00		
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00		
OTROS					6056	+	0.00		
OTROS				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00		
OTROS					6058	+	0.00		
OTROS				OTRAS	6059	+	0.00		
OTROS					6060	+	0.00		
OTROS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00		
OTROS					6078	+	0.00		
OTROS				OTROS	6079	+	0.00		
OTROS					6080	+	0.00		
OTROS				DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00		
OTROS									

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.

		RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7907	=	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	209762.14	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
							GENERACI?N		REVERSI?N			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
						(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	209762.14			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	31464.32			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO	573	+	76621.19		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	33855.79		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	62849.47			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	780.24			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		(+) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	12203.15			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00		(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
	POR COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
	OTRAS	583	+	0.00		COMBINACI?N DE NEGOCIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS	584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
	OTROS	588	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	110476.98		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	894151.60		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00		INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
	PATRIMONIO					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	150000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00		UTILIDAD GRAVABLE	836	=	229724.38			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	42753.28		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		INFORMACI?N REPARACIONADA CON PERIODOS DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	841		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00		ESTABLECIDOS?	842		0.00			
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	6867.14		PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00		RESERVA DE CAPITAL	845		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		SALDO IMPUESTO CAUSADO	849	=	50539.36			
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	17486.28			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	484837.91		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	33053.08			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00		(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-2508.91		(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	17486.28			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	130100.53		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	23085.56			
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS	616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?BLICO	858	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		IMPUESTO A LA RENTA P?BLICO	859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	40216.64			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	OTROS	623	+/-	0.00		(-) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	812049.95		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
	TOTAL P?SIVO Y PATRIMONIO	699	=	1706201.55		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	12762.84			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	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)	867	+	0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	12762.84			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	19704.28			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null			
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	19704.28			
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	19704.28			
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
						OTROS	882	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	+/-	2342.07			
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00			
						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00			
						INTER?S	897		0.00			
						IMPUESTO	898		0.00			
						MULTA	899		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	999	=	0.00			
						DETALLE DE COMPENSACIONES	905	USD	0.00			
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	906	USD	0.00			
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	907	USD	0.00			
						DETALLE DE COMPENSACIONES	925	USD	0.00			
						TOTAL DE 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	

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	1717260507	199	RUC No.	1713279188001	