

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134025751
201 RUC 1791350162001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EXPROMODA CIA. LTDA.
202	EXPEDIENTE 203

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 GASTO	006 + 0.00	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 = 0.00			
?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			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
				6001 + 2069991.56	6002 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS DE LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
			DEL EXTERIOR 313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 672550.93		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	322 + 41223.57		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 CR?DITOS INCOBRABLES)	323 + 0.00	PROCEDENTES DE DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
POR CPN CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
OTROS	328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
REACIONADOS	329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
NO RELACIONADOS	330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
RELACIONADOS	331 + 0.00						
NO RELACIONADOS	332 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	333 + 0.00						
A COSTO AMORTIZADO	334 + 0.00						
OTROS	335 + 0.00						
INVENTARIOS	336 + 10288.66						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	337 + 3634.05						
MERCADERIAS EN TR?NSITO	338 + 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340 + 177930.23	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341 + 88180.90		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342 + 94621.39		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	343 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
COSTO	346 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	348 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
ANIMALES VIVOS	350 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	null		
A COSTO	352 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
ANIMALES VIVOS	353 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
A COSTO	355 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	356 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	357 + 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
OTROS	358 + 3964.30		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 57062.41		DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 1125522.11		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 94554.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DE REEMBOLSOS A CLIENTES	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 569076.69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTROS	6093 + 7880.47	6094 + 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null		
			LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
			RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		



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

		RELACIONADAS													
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=	0.00			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	LOCALES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIón TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	44510.88		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES		565	+	48285.25	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.0				
CR?DITO A MUTUO				566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		GENERALIZ?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	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	44510.88				
RESERVA PARA DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	=	6676.63				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	84684.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+804)		804	-	0.00				
	DESAHUCIO			574	+	24278.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	26512.85				
					(+) 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						
					(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+ (805*808*15%)]		809	=	0.00						
					(+) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00						
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00						
					(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00						
					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	=	0.00						
					(+) GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS			588	+	36790.09	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, JUBILACI?N Y DESAHUCIO)		822	+	0.00	823	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824	-	0.00	825	=	0.00			
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827	-	0.00			
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	301165.75						
					TOTAL DEL PASIVO		599	=	1181608.81						
					TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00						
					PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DORNE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00						
					PROMEDIO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										
					PROMEDIO DE INGRESOS										
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00			
					PROMEDIO DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS										
					CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	20080.08						
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE										
					(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
					APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	7959.19	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00				
	OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	=	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	64347.10				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	14156.36				
	SUPER?IT POR REVALUACION/INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	18215.05				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	426603.44	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00				
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	13773.24	(-)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	=/-	572557.23	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	=	18215.05				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	19619.20	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	=	21849.10				
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE REVALUAC?N 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 POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	=/-	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	=	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	=/-	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		859	=	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUALES ACUMULADAS			621	=/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00				
	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	=/-	38991.00	(+) EXONERACION/ Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	=	0.00				
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR										
TOTAL PATRIMONIO				698	=	994054.90	(+) 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				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	2175663.71	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00				
	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	=	3634.05				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS										
					DETALLE DE COMPENSACIONES										
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS										
					DETALLE DE COMPENSACIONES										
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS										
					DETALLE DE COMPENSACIONES										
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS										
					DETALLE DE COMPENSACIONES										
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS										
					DETALLE DE COMPENSACIONES										
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS										
					DETALLE DE COMPENSACIONES										
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?										

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	1001464815	199	RUC No.	1715525323001				