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			N? 134302135
201 RUC	0991259694001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MARECILLO S A
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 110830.69				004 + 0.00				005 + 0.00				006 + 0.00			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
007 + 0.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00			
011 + 0.00				012 + 0.00				013 + 0.00				014 + 0.00			
015 + 0.00				016 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00			
019 + 0.00				020 + 0.00				021 + 0.00				022 + 0.00			
023 + 110830.69				024 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00			
027 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 500668.76				6001 + 0.00			
312 + 0.00				6002 + 0.00			
313 + 0.00				6003 + 2321288.06			
314 - 0.00				6004 + 0.00			
315 + 242501.25				6005 + 0.00			
316 + 0.00				6006 + 0.00			
317 - 0.00				6007 + 0.00			
318 + 0.00				6008 + 0.00			
319 + 0.00				6009 + 0.00			
320 + 0.00				6010 + 0.00			
321 + 0.00				6011 + 0.00			
322 + 23790.17				6012 + 0.00			
323 + 0.00				6013 + 0.00			
324 - 0.00				6014 + 0.00			
325 + 58105.84				6015 + 0.00			
326 + 0.00				6016 + 0.00			
327 - 0.00				6017 + 0.00			
328 + 0.00				6018 + 0.00			
329 - 0.00				6019 + 0.00			
330 + 0.00				6020 + 0.00			
331 + 0.00				6021 + 0.00			
332 + 0.00				6022 + 0.00			
333 + 0.00				6023 + 0.00			
334 + 0.00				6024 + 0.00			
335 + 0.00				6025 + 0.00			
336 + 19258.21				6026 + 0.00			
337 + 0.00				6027 + 7055.65			
338 + 0.00				6028 + 7055.65			
339 + 0.00				6029 + 0.00			
340 + 101461.82				6030 + 0.00			
341 + 0.00				6031 + 0.00			
342 + 0.00				6032 + 0.00			
343 + 0.00				6033 + 0.00			
344 + 0.00				6034 + null			
345 + 0.00				6035 + 0.00			
346 + 0.00				6036 + 0.00			
347 - 0.00				6037 + 0.00			
348 + 0.00				6038 + 0.00			
349 - 0.00				6039 + 0.00			
350 + 0.00				6040 + 0.00			
351 - 0.00				6041 + 0.00			
352 + 0.00				6042 + 0.00			
353 + 310911.14				6043 + 0.00			
354 - 0.00				6044 + 0.00			
355 + 49361.72				6045 + 0.00			
356 + 0.00				6046 + 0.00			
357 + 0.00				6047 + 0.00			
358 + 0.00				6048 + 0.00			
359 + 3217.39				6049 + 0.00			
360 + 0.00				6050 + 0.00			
361 + 1309276.30				6051 + 0.00			
362 + 142040.00				6052 + 0.00			
363 + 0.00				6053 + 0.00			
364 + 0.00				6054 + 0.00			
365 + 0.00				6055 + 0.00			
366 + 0.00				6056 + 0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	295612.91			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00		6112	+	0.00
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	80.01		6116	+	0.00
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00		6120	+	0.00
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+			26680.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00		6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00			6129	+	0.00	6130		+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			6131			+	0.00	6132	+		0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			6133			+	0.00	6134	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136		+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6999	=	2328403.72					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	8500.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00					
			384	-	121105.01			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
			386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00					
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00								
		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00								
		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00								
		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00								
(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	=	7055.65								
		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		396	+	0.00	COSTO													
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTO												
		A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00								
		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		7006	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		401	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	46345.85							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	1020245.43		7018	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		405	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00		7021	+	0.00				
		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	101461.82								
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	292001.57							
			408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	310911.14							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00							
			410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00							
EN ASOCIADAS		411	-	0.00	(+ / -) AJUSTES			7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00	7039	+/ -	0.00		
		412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	135226.40	7041	+	22243.65	7042	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		413	+/ -	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	19693.90	7044	+	3057.42	7045	+	0.00		
		414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	23931.26	7047	+	4815.63	7048	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/ -	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	898.86	7050	+	14432.30	7051	+	0.00		
		416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	33105.55	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
COSTO DE VENTAS	EN ASOCIADAS		417	+/ -	0.00	JUBILACI?N PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	1947.00	7057	+	1947.00	
			418	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	2476.13	7059	+	87.39	7060	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	180.88	7063	+	0.00	
			420	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		421	+	0.00	NO ACELERADA			7067	+	41926.52	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
			422	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		423	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			426	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			428	-	0.00	OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		429	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			430	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		431	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			432	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			434	-	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			436	+	0.00	OTROS			7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00	

RELACIONADAS																																																															
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																																													
DEL EXTERIOR																562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																												
NO RELACIONADAS																565	+	146804.23	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																												
DEL EXTERIOR																566	+	0.00	802																																												
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	CÍCULO 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	-	7055.65	095																																												
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																																							
																(+)		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096		+		0.00		097																																					
																A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																(-)		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		-		117145.51																																							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																(-)		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8132)		804		-		0.00																																							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																SUBILACIÓN PATRONAL		573		+		7649.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																							
																DESAHUCIO		574		+		0.00		(+)																GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805		+		7055.65																	
																OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		(+)																GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806		+		58135.03																	
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR GARANTÍAS		576		+		0.00		(+)																GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807		+		0.00																	
																POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		(+)																PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = \frac{m}{m+1} \times [(804 \times 15\%) + (805 \times 808 \times 15\%)]$		808		+		0.00																	
																POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(-)																DEDUCCIONES ADICIONALES		809		-		487.44																	
																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		(+)																AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810		-		0.00																	
																POR REMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		(-)																INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		811		+		0.00																	
																POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+)																COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812		+		0.00																	
																POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																813		+		0.00																			
																OTRAS		583		+		0.00																																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																																							
																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																																							
																OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																																							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DEPRECIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																							
																OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y SUBILACIÓN PATRONAL)																																							
																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00		825																																							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589		=		154453.23		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																																									
TOTAL DEL PASIVO																599		=		1067016.40		INGRESOS																																									
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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																									
																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																																							
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834		+/-		0.00																											
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO																601		+		1800.00		UTILIDAD GRAVABLE																																									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																																									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																																									
RESERVAS																RESERVA LEGAL		604		+		900.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																																							
																RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																																							
																OTRAS		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																																							
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																																							
																RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																																							
																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO																																							
																SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																																							
																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		(+)																IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		141526.97																	
																(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																																							
																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		92892.49		(+)																SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		12796.90																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614		+		516556.31		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																																									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS																																									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																																							
																ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																																							
																OTROS		618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																																							
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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																																							
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																																							
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		-8161.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																																							
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																																							
OTROS																623		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																																									
TOTAL PATRIMONIO																698		=		603987.80		(+)																IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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		=		1671004.20		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																																									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624		=		206666.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																																									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625		=		146040.05		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																																									
																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+		19136.70																																									
																		872		-		0.00																																									
																		873		+		null																																									
																		879		=		19136.70																																									
																PRIMERA CUOTA		874		+		0.00																																									
																SEGUNDA CUOTA		875		+		0.00																																									
																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+		19136.70																																									
																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00																																									
																ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00																																									
																OTROS		882		=		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		+/-		154323.87																																									
																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		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		+		131147.00																																											
INTERÉS POR MORA																903		+		0.00																																											
MULTA																904		+		0.00																																											
TOTAL PAGADO																999		=		131147.00																																											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905		USD		131147.00																																											
MEDIANTE COMPENSACIONES																906		USD		0.00																																											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907		USD		0.00																																											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925		USD		0.00																																											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																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 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	0701607012	199	RUC No.	0704331818001