

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871799464480	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0190413993001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ECUADBEICH CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	12700.70		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	384850.63		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	135686.05		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	118408.14		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	578690.45	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
				312	+	7787.92					
				313	+	0.00					
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	314	-	0.00					
				315	+	1995994.58					
				316	+	292661.31					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00					
				318	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					
				320	+	0.00					
				321	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+	4912.78	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
				323	+	0.00					
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324	-	0.00					
				325	+	2118.39					
				326	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	327	-	0.00					
				328	+	0.00					
				329	-	0.00					
				330	+	0.00					
				331	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00					
				333	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	334	+	0.00					
				335	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	336	+	9232.54	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
				337	+	0.00					
				338	+	0.00					
				339	+	0.00					
				340	+	0.00					
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	341	+	0.00					
				342	+	1138917.60					
				343	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	344	+	0.00					
				345	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	COSTO	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
				347	-	0.00					
				348	+	0.00					
				349	-	0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	350	+	0.00					
				351	-	0.00					
				352	+	0.00					
				353	+	0.00					
				354	-	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	COSTO	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
				356	+	0.00					
				357	+	0.00					
				358	+	0.00					
				359	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	COSTO	DEL EXTERIOR	360	+	0.00					
				361	=	4030315.57					
				362	+	0.00					
				363	+	0.00					
				364	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	365	+	0.00	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
				366	+	0.00					
				367	+	0.00					
				368	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO	DEL EXTERIOR	369	+	0.00	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
				370	+	0.00					
				371	+	0.00					
				372	+	0.00					
				373	+	0.00					
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO	DEL EXTERIOR	374	+	0.00					
				375	+	0.00					
				376	+	0.00					
				377	+	0.00					
				378	+	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registró la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	OTROS			7311	=	0.00	7312	=	0.00
	OTROS	547	=	201149.85	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	=	0.00	7315	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1885148.97			
	OTROS	549	=	627.12									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	3791362.70									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	=	529682.93			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	2414831.90			
	RELACIONADAS	554	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
	LOCALES	555	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
	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	561	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS				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			
	OTRAS NO RELACIONADAS				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	429201.62			
	NO RELACIONADAS	564	=	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	0.00	097	=	0.00
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	429201.62			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	=	64380.24			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	=	0.00			
	DESAHUCIO	573	=	3773.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	=	254.15			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	=	1195.03	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	9284.90			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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	=	247.07			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	577	=	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+(805*808)*15%]			809	=	1.06			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			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 UNICO			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 UNICO			813	=	0.00			
	OTRAS	582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	=	0.00	817	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	=	0.00	819	=	0.00
	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	=	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	=	4968.03	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	=	0.00	827	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	3796330.73	INGRESOS			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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	=	0.00	831	=	0.00
PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	=	93463.03			
PATRIMONIO					OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	=/-	(3344.71)	835	=/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	283981.94			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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 - APS)			838	=	SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	=	0.00			
	OTRAS	606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	=	NO			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	=	0.00	843	=	283981.94
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	=	0.00	845	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	65766.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			846	=	0.00	847	=	0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	=	133891.54	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	0.00	849	=	283981.94
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			850	=	0.00	851	=	70995.49
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	294662.07	IMPUESTO A REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LA PÉRDIDA			852	=	0.00	853	=	0.00
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			854	=	0.00	855	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			856	=	0.00	857	=	0.00
	OTROS	617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO 850-853			858	=	0.00	859	=	70995.49
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			860	=	0.00	861	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			862	=	0.00	863	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			864	=	0.00	865	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			866	=	0.00	867	=	0.00
	OTROS	622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			868	=	0.00	869	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	236536.67	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			870	=	0.00	871	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	4032867.40	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			872	=	0.00	873	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			874	=	0.00	875	=	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			876	=	0.00	877	=	0.00
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			878	=	0.00	879	=	53158.87
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			880	=	0.00	881	=	0.00
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			882	=	0.00	883	=	0.00
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			884	=	0.00	885	=	0.00
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			886	=	0.00	887	=	53158.87
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			888	=	0.00	889	=	0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			890	=	0.00	891	=	6065.95
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			892	=	0.00	893	=	6064.28
					(+) OTROS CONCEPTOS			894	=	0.00	895	=	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			896	=	1.67	897	=	0.84
					PRIMERA CUOTA			898	=	0.84	899	=	0.83
					SEGUNDA CUOTA			900	=				

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+/-	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSIÓN 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 CORRIENTE	888	+/-	7095.49									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-836.18									
	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	+/-	53158.87									
INTERES POR MORA		903	+/-	0.00									
MULTA		904	+/-	0.00									
TOTAL PAGADO		999	+/-	53158.87									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	53158.87									
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									
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		917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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	0104043963			199	RUC No.	0106523509001						