

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2017	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151014321
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792620015001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CDM CONTROL-DEPOSITOS-MASIVOS S.A.	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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
311				+	23042.38											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	174410.50	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	620.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	23474.99		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00	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 CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.03	6034	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	5705.25	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	14908.32			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1155.31			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS	338	+	79.08	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	7936.60	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	31319.95	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PUBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
			360	+	2100.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				361	+	109721.88	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	109721.88	OTROS	6093	+	137.33	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311		+	0.00	7312		+	0.00
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+	0.00	7315		+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	60518.05					
OTROS		549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	7644.49										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992	+	101345.64					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		554	+	160441.21								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00								
		LOCALES		557	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00								
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	567	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS		LOCALES	568	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	569	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
A VALOR RAZONABLE		RELACIONADAS		LOCALES	570	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS		LOCALES	571	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCALES	572	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES	573	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
JUBILACIÓN PATRONAL		RELACIONADAS		LOCALES	574	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES	575	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
POR GARANTÍAS		RELACIONADAS		LOCALES	576	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS		LOCALES	577	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS		LOCALES	578	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		RELACIONADAS		LOCALES	579	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	580	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
POR LITIGIOS		RELACIONADAS		LOCALES	581	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		RELACIONADAS		LOCALES	582	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
OTRAS		RELACIONADAS		LOCALES	583	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	584	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		RELACIONADAS		LOCALES	585	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
OTROS		RELACIONADAS		LOCALES	586	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADAS		LOCALES	587	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
OTROS		RELACIONADAS		LOCALES	588	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	589	=	160441.21							
		DEL EXTERIOR												
TOTAL DEL PASIVO		RELACIONADAS		LOCALES	590	=	168085.70							
		DEL EXTERIOR												
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)		RELACIONADAS		LOCALES	591	=	0.00							
		DEL EXTERIOR												
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCALES	592	=	0.00							
		DEL EXTERIOR												
PATRIMONIO		RELACIONADAS		LOCALES	601	+	12500.00							
		DEL EXTERIOR												
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		RELACIONADAS		LOCALES	602	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
RESERVA LEGAL		RELACIONADAS		LOCALES	603	+	882.07							
		DEL EXTERIOR												
RESERVA FACULTATIVA		RELACIONADAS		LOCALES	604	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
OTRAS		RELACIONADAS		LOCALES	605	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
RESERVA DE CAPITAL		RELACIONADAS		LOCALES	606	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
RESERVA POR DONACIONES		RELACIONADAS		LOCALES	607	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		RELACIONADAS		LOCALES	608	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		RELACIONADAS		LOCALES	609	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		RELACIONADAS		LOCALES	610	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		RELACIONADAS		LOCALES	611	-	41186.58							
		DEL EXTERIOR												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		RELACIONADAS		LOCALES	612	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCALES	613	+	7938.59							
		DEL EXTERIOR												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCALES	614	-	0.00							
		DEL EXTERIOR												
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		RELACIONADAS		LOCALES	615	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		RELACIONADAS		LOCALES	616	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		RELACIONADAS		LOCALES	617	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		RELACIONADAS		LOCALES	618	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		RELACIONADAS		LOCALES	619	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
OTROS		RELACIONADAS		LOCALES	620	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
TOTAL PATRIMONIO		RELACIONADAS		LOCALES	621	=	19865.92							
		DEL EXTERIOR												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RELACIONADAS		LOCALES	622	=	148219.78							
		DEL EXTERIOR												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCALES	623	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCALES	624	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		RELACIONADAS		LOCALES	625	=	703.68							
		DEL EXTERIOR												
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		RELACIONADAS		LOCALES	626	=	0.00							
		DEL EXTERIOR												
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		RELACIONADAS		LOCALES	627	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		RELACIONADAS		LOCALES	628	-	0.00							
		DEL EXTERIOR												
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		RELACIONADAS		LOCALES	629	=	703.68							
		DEL EXTERIOR												
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RELACIONADAS		LOCALES	630	=	0.00							
		DEL EXTERIOR												
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		RELACIONADAS		LOCALES	631	+	2955.48							
		DEL EXTERIOR												
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		RELACIONADAS		LOCALES	632	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												
ANTICIPO A PRIMERA CUOTA		RELACIONADAS		LOCALES	633	+	0.00							
		DEL EXTERIOR												

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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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 CONVERSION 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		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	+	703.68			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	703.68			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	703.68			
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		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	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	AM696760			199	RUC No.	1308820495001		