

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1891767850001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	D & J SECOIN CIA LTDA
				203	EXPEDIENTE

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	+	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	+	3112.02			6001	+	2000.00	6002	+	0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2000.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	315	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	LOCALES	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	POR DIVIDENDOS		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	LOCALES	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
	LOCALES	333	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
	RELACIONADOS	335	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	336	+	142.42											
	RELACIONADOS	337	+	20.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00											
	RELACIONADOS	339	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	NO RELACIONADOS	340	+	0.00											
	RELACIONADOS	341	+	1217.76											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	OTROS	342	+	0.00											
	RELACIONADOS	343	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	OTROS	344	+	0.00											
	RELACIONADOS	345	+	0.00											
OTROS	NO RELACIONADOS	346	+	0.00											
	RELACIONADOS	347	+	0.00											
MERCADER?AS EN TR?NSITO	NO RELACIONADOS	348	+	0.00											
	RELACIONADOS	349	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	NO RELACIONADOS	350	+	0.00											
	RELACIONADOS	351	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	NO RELACIONADOS	352	+	0.00											
	RELACIONADOS	353	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	NO RELACIONADOS	354	+	0.00											
	RELACIONADOS	355	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	NO RELACIONADOS	356	+	0.00											
	RELACIONADOS	357	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	358	+	0.00											
	RELACIONADOS	359	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	360	+	0.00											
	RELACIONADOS	361	+	4482.20											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	362	+	0.00											
	RELACIONADOS	363	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	NO RELACIONADOS	364	+	0.00											
	RELACIONADOS	365	+	0.00											
COSTO	NO RELACIONADOS	366	+	0.00											
	RELACIONADOS	367	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	368	+	0.00											
	RELACIONADOS	369	+	0.00											
A COSTO	NO RELACIONADOS	370	+	0.00											
	RELACIONADOS	371	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	NO RELACIONADOS	372	+	0.00											
	RELACIONADOS	373	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	NO RELACIONADOS	374	+	0.00											
	RELACIONADOS	375	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	NO RELACIONADOS	376	+	0.00											
	RELACIONADOS	377	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	NO RELACIONADOS	378	+	0.00											
	RELACIONADOS	379	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	NO RELACIONADOS	380	+	0.00											
	RELACIONADOS	381	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	382	+	0.00											
	RELACIONADOS	383	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	NO RELACIONADOS	384	+	0.00											
	RELACIONADOS	385	+	0.00											
OTROS	NO RELACIONADOS	386	+	0.00											
	RELACIONADOS	387	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				388	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				391	+	4482.20									
ACTIVOS NO CORRIENTES															
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00





		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
NO RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 102.32				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00				
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
CORRIENTES		566	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN				
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	[(-)] BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =		102.32		
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)		804 -		0.00		
SUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -		0.00		
DESALHUCIO		574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +		0.00		
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +		0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^2 \times \text{m} \times ((804 \times 15\%) + ((805 - 808) \times 15\%))$		809 +		0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -		0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +		0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>TR</sup> NICO		812 -		0.00		
POR LITIGIOS		581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>TR</sup> NICO		813 +		0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN				
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		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, DESALHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	3989.35	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825 + 0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	3989.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00		
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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 - 0.00		
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 -		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 =		102.32		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 =		0.00		
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =		0.00		
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 =		0.00		
OTRAS		606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =		0.00		
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =		0.00		
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿? HA SIDO INFORMADA						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 =		0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =		102.32		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		22.51		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -		2.40		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =		20.11		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	102.32	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +		0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -		20.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 -		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 -		0.00		
OTROS		619	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULO PÉBLICOS		858 -		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 -		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 -		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861 -		0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =		0.11		
OTROS		624	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =		0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	502.32	[+] IMPUESTO A LA RENTA <sup>TR</sup> NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto <sup>TR</sup> nico)		867 +		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	4492.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA <sup>TR</sup> 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 =		0.11		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =		0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +		8.75	
ANTICIPO A PAGAR						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -		0.00	
PRIMERA CUOTA						[+] OTROS CONCEPTOS		873 +		null	
SEGUNDA CUOTA						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 =		0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						PRIMERA CUOTA		874 +		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						SEGUNDA CUOTA		875 +		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +		0.00	
OTROS						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						ACTIVOS INTANGIBLES		881 =		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						OTROS		882 =		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-		0.00	
OTROS						PAGO PREVIO (informativo)		890 =		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						INTERÉS		897 =		0.00	
PAGO PREVIO (informativo)						IMPUESTO		898 =		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						MULTA		899 =		0.00	
INTERÉS						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 =		0.11	
MULTA						INTERÉS POR MORA		903 =		0.00	
TOTAL PAGADO						MULTA		904 =		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						TOTAL PAGADO		999 =		0.11	
MEDIANTE COMPENSACIONES						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 =		USD 0.11	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						MEDIANTE COMPENSACIONES		906 =		USD 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 =		USD 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						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						DETALLE DE COMPENSACIONES					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						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.	918	Resol No.	

			0.00					0.00		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803929064				199	RUC No.	1803789567001					