

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	B7178742132
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991302263001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ANAM S.A. ANAMSA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO										
	003 + 42038.00			008 + 0.00			013 + 0.00			018 + 0.00										
	004 + 751350.00			009 + 0.00			014 + 0.00			019 + 0.00										
	005 + 0.00			010 + 0.00			015 + 0.00			020 + 0.00										
	006 + 0.00			011 + 0.00			016 + 0.00			021 + 0.00										
	007 + 0.00			012 + 0.00			017 + 0.00			022 + 0.00										
	008 + 0.00			013 + 0.00			018 + 0.00			023 + 0.00										
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES										CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR										
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 793388.00										
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = NA										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO			INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	1505.94								
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	
			Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00		
		No relacionados	Locales	315	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00		
			Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00		Exportaciones netas	6011	+	0.00		
		A accionistas, socios y participes	Locales	318	+	0.00		De servicios	6012	+	0.00		
		Beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Del exterior	319	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00		
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00		
		En activos diferentes del efectivo		321	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	Locales	322	+	42038.07	INGRESOS NO CORRIENTES	Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	
			Del exterior	323	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00		
		Otras no relacionadas	Locales	325	+	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00		
			Del exterior	326	+	0.00		Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00		
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00		Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00		
		A costo amortizado		328	+	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00		
		A valor razonable		330	+	0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00		
		Relacionados		331	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	No relacionados		332	+	0.00		Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00		
		Relacionados		333	+	0.00							
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		334	+	0.00							
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (USD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)			6041	+	0.00
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			336	+	0.00		De inventarios			6043	+	0.00
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)			337	+	18.01		De activos no corrientes mantenidos para la venta			6045	+	0.00
	Otros			338	+	0.00		De activos biológicos			6047	+	0.00
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción			339	+	0.00		De propiedades, planta y equipo			6049	+	0.00
Inventarios	Inventarios en transito			340	+	0.00		De activos intangibles			6051	+	0.00
	Inventario de materia prima (no para la construcción)			341	+	0.00		De propiedades de inversión			6053	+	0.00
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)			342	+	0.00		De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			6055	+	0.00
	Inventario de proveedor y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)			343	+	0.00		De inversiones no corrientes			6057	+	0.00
	Inventario de sumistros, herramientas, puestos y materiales (no para la construcción)			344	+	0.00		Otras			6059	+	0.00
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción			345	+	0.00		Por garantías			6061	+	0.00
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta			346	+	0.00		Por desmantelamientos			6063	+	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			347	-	0.00		Por contratos onerosos			6065	+	0.00
	Activos no corrientes mantenidos para la venta			348	+	0.00		Por reestructuraciones de negocios			6067	+	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			349	-	0.00		Por reembolsos a clientes			6069	+	0.00
Activos biológicos	A costo			350	+	0.00		Por litigios			6071	+	0.00
	Plantas vivas y frutos en crecimiento			351	-	0.00		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios			6073	+	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta			352	+	0.00		Otras			6075	+	392761.05
	Animales vivos			353	+	0.00		Jubilación patronal y desahucio			6077	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(+) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			354	-	0.00	INGRESOS NO CORRIENTES	Otros			6079	+	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta			355	+	0.00		Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)			6081	+	0.00
	Propaganda y publicidad prepagada			356	+	0.00		De otras locales			6083	+	0.00
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			357	+	0.00		Del exterior			6085	+	0.00
	Primas de seguro pagadas por anticipado			358	+	0.00		Por lucro cesante			6087	+	0.00
Otros activos corrientes				359	+	0.00		Por reembolsos de seguros			6089	+	0.00
Total activos corrientes				360	+	0.00		Provenientes del exterior			6091	+	0.00
Activos no corrientes				361	=	43562.02		Otros			6093	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones			362	+	3339.00	INGRESOS NO CORRIENTES	Local			6095	+	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones			363	+	2681389.76		Del exterior			6097	+	0.00
								No relacionadas			6099	+	0.00
								Local			6100	+	0.00

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00								
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	751364.93								
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	=	41860.65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	41860.65
			LOCALES	555	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00
			LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00
OBLIGACIONES CONSTITUYENTES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	350900.40	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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	GENERACION
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	REVERSION
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		097	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	350900.40	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803		0.00	
RESERVA POR DONACIONES/ESPAVIO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		392761.05	
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]		809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		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 UNICO		812	-	0.00	
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	GENERACION
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	REVERSION
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	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	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	=	751364.93	INGRESOS		828	-	0.00	
TOTAL DE INTERESSES 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 NO CORRIENTES AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	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		831	-	0.00	
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+-	0.00	GENERACION
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00	REVERSION
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	41760.00	(-) PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	41860.65	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		838		SI	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		840		0.00	
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841		NA	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE					
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	32637999.80	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		842		0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	73642.44	UTILIDAD GRAVABLE		843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844		41860.65	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	350900.40	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		845		0.00	
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	2681389.76	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00	
	OTROS		623	+-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	35639207.50	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	18.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	36390572.50	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		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		863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00	
RESIDUOS	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	0.00	
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	18.01	
	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+	0.00	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	18.01	
	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+	0.00	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876							874	=	0.00	
RESIDUOS	ANTICIPO A PAGAR							875	+	0.00	
	PRIERMA CUOTA							876	+	0.00	

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	888	+/-	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	+/-	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	+	0.00										
INTERÉS POR MORÁ	903	+	0.00										
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGADO	999	-	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00										
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 CARTULARES		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	0908739832			199		RUC No.		0910808591001				