

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791861027001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CIDIMPRO DEL ECUADOR S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
311 + 364.71												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 36166.54	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 52666.06	6006	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
						DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317		+ 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
DEL EXTERIOR			318	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFFECTIVO	319	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
LOCALES			321	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
DEL EXTERIOR		322	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
LOCALES		323	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
DEL EXTERIOR		324	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE INVENTARIOS								
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS								
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
				DE ACTIVOS INTANGIBLES								
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES								
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
				OTRAS								
A COSTO AMORTIZADO				POR GARANT?AS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR DESMANTELAMIENTOS								
				POR CONTRATOS ONEROSOS								
A VALOR RAZONABLE				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
				POR LITIGIOS								
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
				OTRAS								
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO								
				OTROS								
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
				DE RECURSOS P?BLICOS								
				DE OTRAS LOCALES								
				DEL EXTERIOR								
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
				POR LUCRO CESANTE								
				OTROS								
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
				OTROS								
				INGRESOS NO OPERACIONALES								
				INGRESOS FINANCIEROS								
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
				RELACIONADAS								
				LOCAL								
				DEL EXTERIOR								
				360 + 0.00								
				6095 + 0.00								
				6096 + 0.00								
				6097 + 0.00								
				6098 + 0.00								

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)								
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		371	+	1447.00																							
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	1783.36																							
	EQUIPO DE COMPUTACION		373	+	44633.93																							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		374	+	0.00																							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	375	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	79046.83			NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+	0.00																							
	OTROS		380	+	0.00																							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	82810.85																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																								
		384	-	0.00																								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																							
			387	+	0.00																							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00																							
	OTROS		389	+	0.00																							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																							
			392	+	0.00																							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)																		
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																							
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00																							
		A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00																							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00																								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)																		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00																							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00																								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00																								
INTANGIBLES	407	+	0.00																									
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00																								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)																		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																							
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																							
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)																		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL		422	-	0.00																							
	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)													
		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00																								
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																								
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)																			
	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																								
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00																								
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)																			
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																								
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)																			
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																								
(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00																								
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00																								
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00																								
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00																								
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00																								
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00																								
JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00																								
DESAHUCIO		7058	+	0.00																								
OTROS		7061	+	0.00																								
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	7064	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)																			
	NO ACELERADA	7067	+	0.00																								
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00																								
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7073	+	0.00																								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)																			
	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00																								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00																								
OTROS		7085	+	0.00																								

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00																																																																																																																																																																																																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																																																																																																																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00			862	-	0.00																																																																																																																																																																																																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00			865	=	0.00																																																																																																																																																																																																
OTROS	623	+/-	0.00			866	=	2373.58																																																																																																																																																																																																
TOTAL PATRIMONIO	698	=	29071.64	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	111332.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00																																																																																																																																																																																																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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	=	0.00																																																																																																																																																																																																
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	2373.58																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>615.35</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>615.35</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>615.35</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PAGO PREVIO (Informativo)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">INTERÉS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IMPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MULTA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="5">INTERÉS POR MORA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MULTA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td>908</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>910</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>912</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>916</td> <td>Resol No. 0.00</td> <td>918</td> <td>Resol No. 0.00</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD 0.00</td> <td>911</td> <td>USD 0.00</td> <td>913</td> <td>USD 0.00</td> <td>915</td> <td>USD 0.00</td> <td>917</td> <td>USD 0.00</td> </tr> <tr> <td>919</td> <td>USD 0.00</td> <td>920</td> <td>USD 0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	615.35	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	615.35	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	615.35	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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)					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					INTERÉS					IMPUESTO					MULTA					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)					TOTAL IMPUESTO A PAGAR					INTERÉS POR MORA					MULTA					TOTAL PAGADO					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MEDIANTE COMPENSACIONES					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					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						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	615.35																																																																																																																																																																																																				
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																																																																																																				
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																																																																																																																				
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	615.35																																																																																																																																																																																																				
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																																																																																																																			
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																																																																																																																			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	615.35																																																																																																																																																																																																			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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)																																																																																																																																																																																																								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																								
INTERÉS																																																																																																																																																																																																								
IMPUESTO																																																																																																																																																																																																								
MULTA																																																																																																																																																																																																								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																								
INTERÉS POR MORA																																																																																																																																																																																																								
MULTA																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																																																																																																																								
MEDIANTE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																																																																																																																																																																																																								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																								
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	1707383848			199	RUC No.	1712517133001																																																																																																																																																																																																	