

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1791874072001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ASESORIA LEGAL CORPORATIVA ASESORIALECORP S.A.	
203	EXPEDIENTE	94433	

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 EGRESO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
029 = 36000.00			
030 = INA			

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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	140940.96	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	312	+	0.00		6003	+	0.00	6004	+	0.00
	313	+	0.00		6005	+	36000.00	6006	+	0.00
	314	-	0.00		6007	+	0.00	6008	+	0.00
	315	+	0.00		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	316	+	0.00		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	317	-	0.00		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	318	+	116938.00		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	319	+	0.00		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	320	+	0.00		6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	321	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	322	+	0.00	6023	+	1999980.00	6024	+	1999980.00	
	323	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	324	-	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	325	+	51674.27	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	326	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	327	-	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	328	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	329	-	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	330	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	331	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	332	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	333	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	334	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	335	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	336	+	2719.56	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	337	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	338	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	339	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	340	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	341	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	342	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	343	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	344	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	345	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	346	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	347	-	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	348	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	349	-	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	350	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	351	-	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	352	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	353	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	354	-	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	355	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	356	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	357	+	0.00	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	358	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	359	+	0.00	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	360	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	361	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	362	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	363	+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	364	-	0.00	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	365	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	366	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	367	+	0.00	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	368	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	369	+	0.00	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	370	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	371	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	372	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	373	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	374	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	375	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	376	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	377	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	378	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	379	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	380	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
Inventarios	381	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	382	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	383	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	384	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	385	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	386	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	387	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	388	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	389	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	390	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	391	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	392	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	393	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	394	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	395	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	396	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	397	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	398	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	399	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	400	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
Activos biológicos	401	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	402	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	403	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	404	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	405	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	406	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	407	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	408	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	409	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	410	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	411	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	412	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	413	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	414	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	415	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	416	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	417	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	418	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	419	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	420	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
Otros activos corrientes	421	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	422	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	423	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	424	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	425	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	426	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	427	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	428	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	429	+	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	430	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
Total activos corrientes	431	+	312272.79	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	432	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	433	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	434	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	435	+	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	436	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	437	+	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	438	+	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
	439	+	0.00	6257	+	0.0				

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	550	=	335626.01	TOTAL GASTOS		7992	+	54171.10							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	54171.10	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.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=				0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00						
			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0.00	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1981808.90						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095				+	0.00	
	CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00				097	-	0.00
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	1999980.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00							
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	18737.61							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 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 ÚNICO		812	-	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00				
	ANTIQUOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00				
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00				
	OTROS		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	335626.01	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00							
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	566.51							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00					
			607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	+	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	+	0.00				
	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		846	+	0.00	847	+	0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	+	566.51				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	155168.33	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	124.63							
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800	+	0.00							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-1427213.06	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851	-	6158.88							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1975649.01	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) 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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+	960.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	-	720.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	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	(-) 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	706604.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	240.00							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1042230.29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	5579.42							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00							
ANTICIPO A PAGAR			873	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00							
			879	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00							
			874	+	2429.71	PRIMERA CUOTA		874	+	2429.71							

		SEGUNDA CUOTA		875	+	2429.71					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	720.00					
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 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 CORRIENTE		888	+/	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	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 MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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	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:		SEBASTIAN PEREZ ARTETA			NOMBRE:		MARGARITA MORETA UGALDE				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703484269			199	RUC No.	1703664514001				