

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	No. 116175449	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0190342875001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ROWOODMADERAS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE 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	=	

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)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	40391.14	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1174584.63	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		LOCALES	314	+	67845.83		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						316	-	401.82	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	2112.06		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	324	+	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)					325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO					326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	9756.30		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	34686.92		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	117353.78		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	209496.13		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	A COSTO	349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						354	+	4173.19	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS						355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					356		+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					359		=	485413.53	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00
												6097	+	0.00	6098	+	0.00

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	14492.91	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	2732.83
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00						+			+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						+			+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						+			+	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						+			+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						+			+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00						+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	8368.26						+			+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	176.38						+			+	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	4753.26						+			+	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00						+			+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	15188.69						+			+	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00						+			+	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00						+			+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00						+			+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00						+			+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00						+			+	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00						+			+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00						+			+	
		OTRAS		545	+	0.00						+			+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	41673.49						+			+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						+			+	
		OTROS		548	+	0.00						+			+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00						+			+	
		OTROS		550	+	22962.62						+			+	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	487127.01						+			+	
PASIVOS NO CORRIENTES												+			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00						+			+	
			LOCALES	554	+	0.00						+			+	
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00						+			+	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	556	+	0.00						+			+	
			LOCALES	557	+	0.00						+			+	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00						+			+	
			OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00						+			+	
			LOCALES	560	+	0.00						+			+	
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00						+			+	
			OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00						+			+	
			LOCALES	563	+	0.00						+			+	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00						+			+	
			OTRAS RELACIONADAS	565	+	10146.98						+			+	
			LOCALES	566	+	0.00						+			+	
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00						+			+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0.00						+			+	
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00						+			+	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	570	+	10146.98						+			+	
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00						+			+	
CR?DITO A MUTUO				572	+	0.00						+			+	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				573	+	0.00						+			+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		574	+	0.00						+			+	
		A VALOR RAZONABLE		575	+	0.00						+			+	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				576	+	0.00						+			+	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				577	+	0.00						+			+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		578	+	27127.14						+			+	
		DESAHUCIO		579	+	8304.11						+			+	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00						+			+	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		581	+	0.00						+			+	
		POR DESMANTELAMIENTO		582	+	0.00						+			+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		583	+	0.00						+			+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		584	+	0.00						+			+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		585	+	0.00						+			+	
		POR LITIGIOS		586	+	0.00						+			+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		587	+	0.00						+			+	
		OTRAS		588	+	0.00						+			+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		589	+	0.00						+			+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		590	+	0.00						+			+	
		OTROS		591	+	0.00						+			+	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		592	+	0.00						+			+	
		OTROS		593	+	0.00						+			+	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				594	=	45578.23						+			+	
TOTAL DEL PASIVO				595	=	532705.24						+			+	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				596	=	0.00						+			+	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				597	=	0.00						+			+	
PATRIMONIO				598	=	0.00						+			+	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				599	+	1000.00						+			+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				600	-	0.00						+			+	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				601	+	181205.00						+			+	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		602	+	4272.19						+			+	
		RESERVA FACULTATIVA		603	+	0.00						+			+	
		OTRAS		604	+	0.00						+			+	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		605	+	0.00						+			+	
		RESERVA POR DONACIONES		606	+	0.00						+			+	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		607	+	0.00						+			+	
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		608	+	0.00						+			+	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		609	+	137470.79						+			+	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	-	225594.61						+			+	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		611	+/-	0.00						+			+	

En la columna "Valor deducible" registre la del monto declarado en las columnas "costo" y "considerada como no para el c?lculo del Imp?sto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2611.02
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	7368.78	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	7145.28
	OTROS							
	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	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1096.47	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	90984.59	(+) 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	=	623689.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	1096.47	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	9323.14
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	9323.14
					PRIMERA CUOTA	874	+	3356.06
					SEGUNDA CUOTA	875	+	3356.06
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	2611.02
					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	+/-	9316.21
					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	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	0922056668	199	RUC No.	0101850410001		