

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	116211859
201	RUC	0190347370001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FISUM 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							
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			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	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)					
				6001					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	14501455.60	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2465369.53	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	30246.22		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6006				
					6007				
					6008				
					6009				
					6010				
					6011				
				6012					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	DE BIENES	6013	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	600.00		DE SERVICIOS	6014	+
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	6015	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	292588.38	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		6018	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	134276.40	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	179687.17		6020	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6021				
					6022				
				6023					
				6024					
				6025					
				6026					
				6027					
				6028					
				6029					
				6030					
				6031					
				6032					
				6033					
				6034					
				6035					
				6036					
				6037					
				6038					
				6039					
				6040					
				6041					
				6042					
				6043					
				6044					
				6045					
				6046					
				6047					
				6048					
				6049					
				6050					
				6051					
				6052					
				6053					
				6054					
				6055					
				6056					
				6057					
				6058					
				6059					
				6060					
				6061					
				6062					
				6063					
				6064					
				6065					
				6066					
				6067					
				6068					
				6069					
				6070					
				6071					
				6072					
				6073					
				6074					
				6075					
				6076					
				6077					
				6078					
				6079					
				6080					
				6081					
				6082					
				6083					
				6084					
				6085					
				6086					
				6087					
				6088					
				6089					
				6090					
				6091					
				6092					
				6093					
				6094					
				6095					
				6096					
				6097					
				6098					
				6099					
				6100					
				6101					
				6102					
				6103					
				6104					
				6105					
				6106					
				6107					
				6108					
				6109					
				6110					
				6111					
				6112					
				6113					
				6114					
				6115					
				6116					
				6117					
				6118					
				6119					
				6120					
				6121					
				6122					
				6123					
				6124					
				6125					
				6126					
				6127					
				6128					
				6129					
				6130					
				6131					
				6132					
				6133					
				6134					
				6135					
				6136					
				6137					
				6138					
				6139					
				6140					
				6141					
				6142					
				6143					
				6144					
				6145					
				6146					
				6147					
				6148					
				6149					
				6150					
				6151					
				6152					
				6153					
				6154					
				6155					
				6156					
				6157					
				6158					
				6159					
				6160					
				6161					
				6162					
				6163					
				6164					
				6165					
				6166					
				6167					
				6168					
				6169					
				6170					
				6171					
				6172					
				6173					
				6174					
				6175					
				6176					
				6177					
				6178					
				6179					
				6180					
				6181					
				6182					
				6183					
				6184					
				6185					
				6186					
				6187					
				6188					
				6189					
				6190					
				6191					
				6192					
				6193					
				6194					
				6195					
				6196					
				6197					
				6198					
				6199					
				6200					
				6201					
				6202					
				6203					
				6204					
				6205					
				6206					
				6207					
				6208					
				6209					
				6210					
				6211					
				6212					
				6213					
				6214					
				6215					
				6216					
				6217					
				6218					
				6219					
				6220					
				6221					
				6222					
				6223					
				6224					
				6225					
				6226					
				6227					
				6228					
				6229					
				6230					
				6231					
				6232					
				6233					
				6234					
				6235					
				6236					
				6237					
				6238					
				6239					
				6240					
				6241					
				6242					
				6243					
				6244					
				6245					
				6246					
				6247					
				6248					
				6249					
				6250					
				6251					
				6252					
				6253					
				6254					
				6255					
				6256					
				6257					
				6258					
				6259					
				6260					
				6261					
				6262					
				6263					
				6264					
				6265					
				6266					
				6267					
				6268					
				6269					
				6270					
				6271					
				6272					
				6273					
				6274					
				6275					
				6276					
				6277					
				6278					
				6279					
				6280					
				6281					
				6282					
				6283					
				6284					
				6285					
				6286					
				6287					
				6288					
				6289					
				6290					
				6291					
				6292					
				6293					
				6294					
				6295					
				6296					
				6297					
				6298					
				6299					
				6300					
				6301					
				6302					
				6303					
				6304					
				6305					
				6306					
				6307					
				6308					
				6309					
				6310					
				6311					
				6312					
				6313					
				6314					
				6315					
				6316					
				6317					
				6318					
				6319					
				6320					
				6321					
				6322					
				6323					
				6324					
				6325					
				6326					
				6327					
				6328					
				6329					
				6330					
				6331					
				6332					
				6333					
				6334					
				6335					
				6336					
				6337					
				6338					
				6339					
				6340					
				6341					
				6342					
				6343					
				6344					
				6345					
				6					





CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	4707453.86	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	157675.72	7248	+	539177.20	7249	+	279		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	1467018.61	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00				DEL EXTERIOR				7266	+	3286.43	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	219419.28				LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	71694.47				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	19488.29				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	
JUBILACIÓN PATRONAL				536	+	0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	784719.22	7279	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	63137.21				LOCAL				7281	+	882488.58	7282	+	
POR GARANTÍAS				538	+	0.00				DEL EXTERIOR				7284	+	431843.87	7285	+	
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00				LOCAL				7287	+	203748.34	7288	+	
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00				LOCAL				7293	+	103769.02	7294	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	
POR LITIGIOS				543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				544	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	
OTRAS				545	+	1555401.35				OTROS				7305	+	76143.58	7306	+	
ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+				
OTROS				548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	27414858.10								
OTROS				550	+	2388507.25	TOTAL GASTOS					7992	+	5175963.39					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	12824074.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	32590821.50					
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	143490.90						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	7638.94						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179130000000.00						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	478010.62						
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) BASE DE CICLO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	478010.62						
		DEL EXTERIOR		564	+	6014999.98	DIFERENCIAS PERMANENTES												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1859380.70	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	71701.59						
		DEL EXTERIOR		566	+	5874833.33	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	323004.61						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	784719.22						
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	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						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	9126.83	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00						
		DESAHUCIO		574	+	37732.11	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				812	-	0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				813	+	0.00						
POR GARANTÍAS				576	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00													
POR LITIGIOS				581	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00													
OTRAS				583	+	682440.55													
ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00													
OTROS				586	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00													
OTROS				588	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	14478513.50													
TOTAL DEL PASIVO				599	=	27302588.40													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00													
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	1000800.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00													
RESERVA LEGAL				604	+	500400.00													
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00													
OTRAS				606	+	0.00													
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	5770144.16													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	1575.70													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	-140660.07													

En la columna "OTROS" registre el porcentaje declarado en las "gastos" considerables deducible para el impuesto a la R

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	336770.66
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	149873.79	(-) 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	-	0.00
	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	=	219419.28	
OTROS	623	+/-	-34952.64	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	6944281.96	(+) 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	=	34246870.30	(-) 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	=	219419.28	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	334183.73	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	334183.73	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	334183.73
	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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS					
IMPUESTO					
MULTA					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	219419.28	
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
MULTA	904	+	0.00	
TOTAL PAGADO	999	=	219419.28	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	219419.28	
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	1705676557			199	RUC No.	1803296951001		