

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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992148020001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONVERPAC SOCIEDAD ANONIMA	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					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

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 + 19474.47							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		
		LOCALES	314	+	147340.11		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	1473.40		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
		LOCALES	321	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		
		LOCALES	323	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							
330 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	186049.84			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	595.23			
	OTROS	334	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	26985.60			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00			
	COSTO	344	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	350	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+	0.00			
	OTROS	356	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 25553.64			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 404525.49			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO			
				INGRESOS			
				ARRENDAMIENTO			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				6097 + 0.00			
				6098 + 0.00			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			
				6101 + 0.00			
				6102 + 0.00			
				6103 + 0.00			
				6104 + 0.00			
				6105 + 0.00			
				6106 + 0.00			
				6107 + 0.00			
				6108 + 0.00			
				6109 + 0.00			
				6110 + 0.00			
				6111 + 0.00			
				6112 + 0.00			
				6113 + 0.00			
				6114 + 0.00			
				6115 + 0.00			
				6116 + 0.00			
				6117 + 0.00			
				6118 + 0.00			
				6119 + 0.00			
				6120 + 0.00			
				6121 + 0.00			
				6122 + 0.00			
				6123 + 0.00			
				6124 + 0.00			
				6125 + 0.00			
				6126 + 0.00			
				6127 + 0.00			
				6128 + 0.00			
				6129 + 0.00			
				6130 + 0.00			
				6131 + 0.00			
				6132 + 0.00			
				6133 + 0.00			
				6134 + 0.00			
				6135 + 0.00			
				6136 + 0.00			
				6137 + 0.00			
				6138 + 0.00			
				6139 + 0.00			
				6140 + 0.00			
				6141 + 0.00			
				6142 + 0.00			
				6143 + 0.00			
				6144 + 0.00			
				6145 + 0.00			
				6146 + 0.00			
				6147 + 0.00			
				6148 + 0.00			
				6149 + 0.00			
				6150 + 0.00			
				6151 + 0.00			
				6152 + 0.00			
				6153 + 0.00			
				6154 + 0.00			
				6155 + 0.00			
				6156 + 0.00			
				6157 + 0.00			
				6158 + 0.00			
				6159 + 0.00			
				6160 + 0.00			
				6161 + 0.00			
				6162 + 0.00			
				6163 + 0.00			
				6164 + 0.00			
				6165 + 0.00			
				6166 + 0.00			
				6167 + 0.00			
				6168 + 0.00			
				6169 + 0.00			
				6170 + 0.00			
				6171 + 0.00			
				6172 + 0.00			
				6173 + 0.00			
				6174 + 0.00			
				6175 + 0.00			
				6176 + 0.00			
				6177 + 0.00			
				6178 + 0.00			
				6179 + 0.00			
				6180 + 0.00			
				6181 + 0.00			
				6182 + 0.00			
				6183 + 0.00			
				6184 + 0.00			
				6185 + 0.00			
				6186 + 0.00			
				6187 + 0.00			
				6188 + 0.00			
				6189 + 0.00			
				6190 + 0.00			
				6191 + 0.00			
				6192 + 0.00			
				6193 + 0.00			
				6194 + 0.00			
				6195 + 0.00			
				6196 + 0.00			
				6197 + 0.00			
				6198 + 0.00			
				6199 + 0.00			
				6200 + 0.00			

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	8396.19	7248	+	2950.52	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL					7269	+	312.40	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	5960.52			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	919.56			LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	1925.00			LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	757641.20							
		OTROS		550	+	516.04			TOTAL GASTOS				7992	+	105903.35				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	272663.60			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	863544.55				
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
			LOCALES	555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
			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				
			LOCALES	557	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	39736.81				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
			LOCALES	561	+	0.00			C?LCULO DE										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00				
			LOCALES	563	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	39736.81				
			LOCALES	565	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	5960.52				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	2588.38				
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00			GENERACI?N										
		DESAHUCIO		574	+	0.00			REVERSI?N										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	3606.32			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00				
		POR LITIGIOS		581	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00	827	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00			INGRESOS										
		OTRAS		583	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
		OTROS		586	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE				835	=	36364.67				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00				
		OTROS		588	+	0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	3606.32			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841	=	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	276269.92			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	=	0.00				
PATRIMONIO									SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	36364.67				
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	800.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	8000.23				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	6520.74				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	12000.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	1479.49				
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00				
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	11121.29			(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				613	+/-	0.00				
		OTRAS		606	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				613	+/-					

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	25776.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8595.46
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	=	595.23	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	158822.07	(+) 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	=	435091.99	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	595.23	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO A PAGAR		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PAGO PREVIO (Informativo)
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		PRIMERA CUOTA		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		SEGUNDA CUOTA		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		INTER?S
(+) OTROS CONCEPTOS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES				IMPUESTO
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				MULTA
871		874		OTROS		888		897
872		875		OTROS		889		898
873		876		OTROS		890		899
879		880		OTROS		891		
874		881		OTROS		892		
875		882		OTROS		893		
876		883		OTROS		894		
877		884		OTROS		895		
878		885		OTROS		896		
879		886		OTROS		897		
880		887		OTROS		898		
881		888		OTROS		899		
882		889		OTROS		900		
883		890		OTROS		901		
884		891		OTROS		902		
885		892		OTROS		903		
886		893		OTROS		904		
887		894		OTROS		905		
888		895		OTROS		906		
889		896		OTROS		907		
890		897		OTROS		908		
891		898		OTROS		909		
892		899		OTROS		910		
893		900		OTROS		911		
894		901		OTROS		912		
895		902		OTROS		913		
896		903		OTROS		914		
897		904		OTROS		915		
898		905		OTROS		916		
899		906		OTROS		917		
900		907		OTROS		918		
901		908		OTROS		919		
902		909		OTROS		920		
903		910		OTROS		921		
904		911		OTROS		922		
905		912		OTROS		923		
906		913		OTROS		924		
907		914		OTROS		925		
908		915		OTROS		926		
909		916		OTROS		927		
910		917		OTROS		928		
911		918		OTROS		929		
912		919		OTROS		930		
913		920		OTROS		931		
914		921		OTROS		932		
915		922		OTROS		933		
916		923		OTROS		934		
917		924		OTROS		935		
918		925		OTROS		936		
919		926		OTROS		937		
920		927		OTROS		938		
921		928		OTROS		939		
922		929		OTROS		940		
923		930		OTROS		941		
924		931		OTROS		942		
925		932		OTROS		943		
926		933		OTROS		944		
927		934		OTROS		945		
928		935		OTROS		946		
929		936		OTROS		947		
930		937		OTROS		948		
931		938		OTROS		949		
932		939		OTROS		950		
933		940		OTROS		951		
934		941		OTROS		952		
935		942		OTROS		953		
936		943		OTROS		954		
937		944		OTROS		955		
938		945		OTROS		956		
939		946		OTROS		957		
940		947		OTROS		958		
941		948		OTROS		959		
942		949		OTROS		960		
943		950		OTROS		961		
944		951		OTROS		962		
945		952		OTROS		963		
946		953		OTROS		964		
947		954		OTROS		965		
948		955		OTROS		966		
949		956		OTROS		967		
950		957		OTROS		968		
951		958		OTROS		969		
952		959		OTROS		970		
953		960		OTROS		971		
954		961		OTROS		972		
955		962		OTROS		973		
956		963		OTROS		974		
957		964		OTROS		975		
958		965		OTROS		976		
959		966		OTROS		977		
960		967		OTROS		978		
961		968		OTROS		979		
962		969		OTROS		980		
963		970		OTROS		981		
964		971		OTROS		982		
965		972		OTROS		983		
966		973		OTROS		984		
967		974		OTROS		985		
968		975		OTROS		986		
969		976		OTROS		987		
970		977		OTROS		988		
971		978		OTROS		989		
972		979		OTROS		990		
973		980		OTROS		991		
974		981		OTROS		992		
975		982		OTROS		993		
976		983		OTROS		994		
977		984		OTROS		995		
978		985		OTROS		996		
979		986		OTROS		997		
980		987		OTROS		998		
981		988		OTROS		999		
982		989		OTROS		1000		

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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	09025904881			199	RUC No.	0927220046001		