

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133397609
201 RUC 0992483814001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS SOLCONTRI C. LTDA.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	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 = 2.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
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	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 53704.36	6006	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 5150.00							
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DE A?CIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00							
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00							
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00							
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO										
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										
	A VALOR RAZONABLE										
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS										
	NO RELACIONADOS										
IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS										
	NO RELACIONADOS										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS										
	MERCADERIAS EN TR?NSITO										
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA										
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										
	COSTO										
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
	OTROS										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	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								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO										
	OTROS										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 + 5909.57							
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00								
		NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00							
OPERACIONES NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES									
	INGRESOS MERCANTIL	INGRESOS FINANCIEROS									
OPERACIONES DE INVESTIGACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTRAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO									
	OTRAS	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTANCIAS DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO									
OPERACIONES DE INVESTIGACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTRAS	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTANCIAS DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO									
	OTRAS	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTANCIAS DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO									
OPERACIONES DE INVESTIGACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTRAS	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTANCIAS DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO									



CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	3750.55		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	9660.12		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	17216.27	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	-	0.00	7197	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					MERMAS			7199	-	0.00	7200	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		NO RELACIONADAS	525	+	0.00		DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		NO RELACIONADAS	527	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		NO RELACIONADAS	529	+	0.00		DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00
		NO RELACIONADAS	531	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00
		NO RELACIONADAS	533	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	157.86
		NO RELACIONADAS	535	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	537	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	539	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	541	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	543	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	545	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	547	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	549	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	550	=	6290.14										
		NO RELACIONADAS	551	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	553	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	557	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	563	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	567	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	569	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	571	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	573	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	575	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	577	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	579	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	581	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	582	+											

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
			DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			7907	=	0.00		
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	563	+/-	0.00	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS NO CORRIENTES	565	+/-	0.00	0.00	0.00	POR DIFERIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		2301.17		
CRÉDITO A MUTUO		567	+/-	0.00	0.00	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
								GENERACIÓN		REVERSIÓN				
POR CIEN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+/-	0.00	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+/-	0.00	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00	
		(a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	0.00	2301.17			
POR CIEN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+/-	0.00	0.00	(-1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00	345.18				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+/-	0.00	0.00	(-1) DIVISIONES EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+/-	0.00	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
		DESAHUCIO	574	+/-	0.00	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+/-	0.00	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00					
		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				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO	577	+/-	0.00	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*15%]	809	=	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+/-	0.00	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	=	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+/-	0.00	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+/-	0.00	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	=	0.00				
		POR LITIGIOS	581	+/-	0.00	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	=	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+/-	0.00	0.00	GENERA?N/ REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS	583	+/-	0.00	0.00	GENERACIÓN/ REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+/-	0.00	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815	=	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+/-	0.00	0.00	POR PRIMERAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00	817	=	0.00	
		OTROS	586	+/-	0.00	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+/-	0.00	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821	=	0.00	
		OTROS	588	+/-	0.00	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	=	0.00	823	=	0.00	
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	589	=	0.00	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	=	0.00	825	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	0.00	0.00	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	=	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	0.00	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	0.00	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	832	=	0.00	833	=	0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	0.00	0.00	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+/-	400.00	0.00	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00	1955.99			
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	+/-	0.00	0.00	P/PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIDOS, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+/-	0.00	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+/-	102.34	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA	605	+/-	0.00	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00				
		OTRAS	606	+/-	0.00	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+/-	0.00	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00				
		RESERVA POR DONACIONES	608	+/-	0.00	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0.00	1955.99			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/-	0.00	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00	430.32			
		SUPERVENTA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+/-	0.00	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	0.00	404.59			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/-	1341.97	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	25.73				
		(-) P/PRDIDA ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+/-	0.00	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	0.00	404.59			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/-	1525.67	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	0.00	811.07				
		(-) P/PRDIDA DEL EJERCICIO	615	+/-	0.00	0.00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+/-	0.00	0.00	(+) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	=	0.00				
		REVALUACIÓN ACUMULADA	617	+/-	0.00	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P/BLICOS	858	=	0.00				
		ACUMULADO	618	+/-	0.00	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE 2010	859	=	0.00				
		OTROS	619	+/-	0.00	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	=	0.00				
		GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	=	0.00				
		GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
		OTROS	623	+/-	0.00	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	380.75			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	3369.98	0.00	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto tráfico)	867	=	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	9660.12	0.00	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	0.00	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	0.00	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	380.75			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	=	0.00	0.00	0.00	0.00	872	=	0.00		
		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873	=	0.00	0.00	0.00	0.00	874	=	0.00		
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		875	=	0.00	0.00	0.00	0.00	876	=	0.00		
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		877	=	0.00	0.00	0.00	0.00	878	=	0.00		
		PRIMERA CUOTA		879	=	0.00	0.00	0.00	0.00	880	=	0.00		
		SEGUNDA CUOTA		881	=	0.00	0.00	0.00	0.00	882	=	0.00		
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O		883	=	0.00	0.00	0.00	0.00	884	=	0.00		
		GANANCIAS Y P/PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		885	=	0.00	0.00	0.00	0.00	886	=	0.00		
		GANANCIAS Y P/PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		887	=	0.00	0.00	0.00	0.00	888	=	0.00		
		GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACTUALES		889	=	0.00	0.00	0.00	0.00	890	=	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		891	=	0.00	0.00	0.00	0.00	892	=	0.00		
		OTROS		893	=	0.00	0.00	0.00	0.00	894	=	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		895	=	0.00	0.00	0.00	0.00	896				

		0.00				0.00	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
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.I.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:							NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913292660						199	RUC No.	0910885854001	