

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. 132985412
201 RUC 0992617381001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MARLINTOUR S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 35117.19	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 15590.06	OPERACIONES DE EGRESO	010 + 0.00	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 GASTO	006 + 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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	018 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	019 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	020 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	021 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	

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 CLIENTES CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
INVENTARIOS					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
ACTIVOS BIOL?GICOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					



CORRIENTES	(+) DIFERIOR ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0,00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?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 CIEN NO CORRIENTES DE ARRIENDAMIENTOS 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		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0,00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0,00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0,00	7125	+	0,00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0,00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0,00	7128	+	0,00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0,00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0,00	7132	+	0,00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			443	+	0,00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0,00	7135	+	0,00		
	OTROS			444	+	0,00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0,00	7138	+	0,00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0,00		OTRAS			7139	+	0,00	7140	+	0,00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	49213,95										7141	+	0,00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	68040,65										7144	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0,00	7143	+	0,00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0,00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0,00	7146	+	0,00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0,00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0,00	7150	+	0,00		
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0,00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0,00	7153	+	0,00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0,00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0,00	7156	+	0,00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0,00		POR LITIGIOS			7158	+	0,00	7159	+	0,00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0,00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0,00	7161	+	0,00		
	(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0,00		OTROS			7163	+	0,00	7164	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0,00	7167	+	0,00	
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			469	=	0,00			NO RELACIONADAS			7169	+	0,00	7170	+	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		PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0,00	7174	+	0,00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (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 IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0,00		GASTOS DE GESTI?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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0,00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0,00	7191	+	186,71			
PASIVO								P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0,00	7195	+	0,00		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0,00	7197	+	0,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0,00	OTROS GASTOS	MERMAS			7198	+	0,00	7199	+	0,00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0,00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0,00	7203	+	854,14		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	988,39		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0,00	7206	+	0,00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	514	+	0,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0,00	7209	+	114,76		
		EN EFECTIVO	515	+	47,41	LOCAL			7211	+	0,00	7212	+	0,00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	516	+	0,00	DEL EXTERIOR			7214	+	0,00	7215	+	0,00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0,00	NO RELACIONADAS			7217	+	0,00	7218	+	0,00				
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	63719,46	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7223	+	0,00	7224	+	0,00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	520	+	0,00	NO RELACIONADAS LOCAL			7226	+	0,00	7227	+	0,00				
		DEL EXTERIOR	521	+	58,86	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			7229	+	0,00	7230	+	66,67				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	0,00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7232	+	0,00	7233	+	0,00					
	DEL EXTERIOR	524	+	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0,00	7236	+	0,00					
OBLIGACIONES CON EL IEES	LOCALES	525	+	0,00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0,00	7242	+	2,60					
	JUBILAC?N PATRONAL	526	+	0,00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0,00	7246	+	0,00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+	0,00		OTROS			7247	+	0,00	7248	+	308,51			
CR?DITO A MUTUO			528	+	0,00										7249	+	146,69	
POR CIEN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			529	+	0,00													
OTROS PASIVOS A LA COSTO AMORTIZADO			530	+	0,00													
A VALOR RAZONABLE			531	+	0,00													
POR CIEN CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0,00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	242,37													
PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0,00													
OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	289,99													
JUBILAC?N PATRONAL			536	+	0,00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	388,33													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			538	+	0,00												
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0,00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0,00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0,00												
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0,00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			543	+	0,00												
	OTROS			544	+	0,00												
	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			545	+	0,00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES			546	+	0,00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			547	+	0,00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	65734,81													
PASIVOS NO CORRIENTES																		

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 0.00
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+ 0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+ 0.00	PORDIDA DEL EJERCICIO	802	=	400.16	
CRDITO A MUTUO		566	+ 0.00					
		567	+ 0.00	CRCLULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIóN	REVERSIóN	
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00	097	+ 0.00
				(+) BASE DE CRCLULO DE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES	803	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIóN PATRONAL DESAHUCIO	572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIóN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
		574	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-	146.69	
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	-	0.00	
		576	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	-	0.00	
		577	+ 0.00	(-) PARTICIPACIóN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*80%*15%)]	809	-	0.00	
		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
		579	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-	0.00	
		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICHO	812	-	0.00	
		581	+ 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICHO	813	-	0.00	
		582	+ 0.00	GENERICACIóN / REVERSIóN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		583	+ 0.00			GENERACIóN	REVERSIóN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	- 0.00	815	- 0.00
		585	+ 0.00	POR PORDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN	816	- 0.00	817	- 0.00
		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	- 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	- 0.00	821	- 0.00
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIóN PATRONAL)	822	- 0.00	823	- 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	- 0.00	827	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	- 66295.81	OPREDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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 PORDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	- 0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	-/- 0.00	835	-/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 900.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	- 0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	- 0.00	PORDIDA SUJETA A AMORTIZACIóN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	= 253.47		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTESES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 170.90	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	- 0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTRAS	604	+ 133.67	INFORMACIóN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (VALOR DE ACCIONISTAS - APS)	841	- 0.00		
		605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	- 0.00		
		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	- 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa	844	- 0.00		
		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	- 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 0.00		
		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 450.06		
		611	+ 1390.49	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 0.00		
		612	- 0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	= 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIóN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	- 450.06		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 89.81		
	(C)PORDIDA DEL EJERCICIO	615	- 850.22	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	- 0.00		
		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS	858	- 0.00		
		618	+ 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	- 117.88		
		619	+/- 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	- 0.00		
	GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	- 0.00		
		621	+/- 0.00	(-) EXONERACIóN CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	- 0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 242.37		
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	= 1744.84	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICHO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto trico)	867	- 0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 68040.65	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIóN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICHO (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	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	= 242.37		
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 PR?XIMO A? SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	- 89.81		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00		
				(-) OTROS CONCEPTOS	873	- null		
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A? 874-875-876	879	- 294.32		
				PRIMERA CUOTA	874	- 147.16		
				SEGUNDA CUOTA	875	- 147.16		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIóN PR?XIMO A?	876	- 0.00		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	- 0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	- 0.00		
				OTROS	882	- 0.00		
				GANANCIAS Y PORDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	- 0.00		
				GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	- 0.00		
				GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES	885	- 0.00		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS 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	-/- 450.06		
				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)	897	- 0.00		
				INTERSTS	898	- 0.00		
				IMPUESTO	899	- 0.00		
				MULTA	900	- 0.00		
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	- 242.37		
INTERSTS POR MORA					903	- 0.00		
MULTA					904	- 0.00		
TOTAL PAGADO					999	- 242.37		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD 242.37		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD 0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO					907	USD 0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00	916	Resol. No.	918	Resol. No.

		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	0908887458						199	RUC No.	0917336224001			