

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	157514021
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992628952001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	WEISSON CONSULTING S.A. CONSULWEISSON	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 PASIVO			004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	1599.69										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes								
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		No relacionados		315	+		134.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	216245.62	6006	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	316	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias	Prestaciones locales de servicios							
		Del exterior	317	-	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		318	+			0.00	De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		319	+			0.00	Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar		320	+			0.00	Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		En efectivo		321	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	En activos diferentes del efectivo		322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	Otras relacionadas		323	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras no relacionadas		324	-	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		325	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas		326	+	0.00	Por dividendos									
	Del exterior		327	-	0.00	Por dividendos	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado		328	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable		330	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	Relacionados		331	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados		332	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	Relacionados		333	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	No relacionados		334	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	Relacionados		335	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales									
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		336	+	4312.65	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		337	+	0.00	De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)		338	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	Otros		339	+	0.00	De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Inventarios	Mercaderías en tránsito		340	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		341	+	0.00	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Inventarios	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		342	+	0.00	De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		343	+	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Inventarios	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		344	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		345	+	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		346	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
Activos biológicos	Costo		348	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Activos biológicos	A costo		350	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	Plantas vivas y frutos en crecimiento		351	-	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Activos biológicos	A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A costo		353	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Activos biológicos	Animales vivos		354	-	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Por reintegraciones de pasivos por beneficios a los empleados	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	Otros	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Otros activos corrientes	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	Otros		359	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
Activos no corrientes	Otros activos corrientes		360	+	207255.21	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	213301.55	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	Terrenos		362	+	0.00	Provenientes del exterior	6093	+	1283.15	6094	+	0.00			
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
				INGRESOS NO OPERACIONALES											
				INGRESOS FINANCIEROS											
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
				RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				NO RELACIONADAS											
				LOCAL											

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	112978.15										
PASIVOS NO CORRIENTES				0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	196659.46					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	196659.46			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	67644.28	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
				0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	20869.31				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	5295.36	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	20869.31					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	3130.40					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	5548.52					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	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					
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	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					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTRAS		583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS	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		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	72939.62	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	185917.77	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS 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	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PATRIMONIO				0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	23287.43					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	339.49	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		839	=	0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	=	23287.43
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844	+	0.00	845	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	+	0.00	847	=	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+	0.00	849	=	23287.43
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	22459.88	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	5821.86			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				851	+	600.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	613	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				852	-	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	11917.04	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				853	-	840.20				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	4681.66				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00					
	OTROS	618	-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	600.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00					
	OTROS	623	+/=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	35616.41	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	221434.18	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	5481.66						
				0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00					
				0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00					
				0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00					
				0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	5481.66					
				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	+	2197.58										
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00										
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00										
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	879	=	2197.58										
ANTICIPO A PRIMERA CUOTA	874	+	1058.79											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	1098.79	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00	
				OTROS		883	=	0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00	
				OTROS		888	+	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	+	0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)		891		0.00	
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				INTERES		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	+	5481.66	
				INTERES POR MORA		903	+	855.03	
				MULTA		904	+	2631.20	
				TOTAL PAGADO		905	=	8967.89	
				MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	8967.89	
				MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00	
				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	USD	0.00	
				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00	
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900713157			199	RUC No.	0922958707001		