

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	179235987001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSULTORIA CIMLOP CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE
					144766

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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIDOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	2250.70			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		
		LOCALES	322	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	560.26				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS		333	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	120.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	52.21			
	OTROS		338	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			
	COSTO		348	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00		
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	4496.50				
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00		
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		6103	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
INGRES								

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	1104.51				
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES								
					GENERACIN			REVERSN						
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR GARANTAS	576	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+*) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00			
		OTRAS	582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00			
		ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
		OTROS	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			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 JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1088.17	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839	=	1104.51			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN			603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	284.90	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	OTROS			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					
		OTRAS	606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2227.94	(+) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					
		(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	1104.51	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO			(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
		OTROS	618	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					
		OTROS	618	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
		OTROS	621	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					
		OTROS	622	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS					
		OTROS	623	+	0.00	OTROS			(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					
TOTAL PATRIMONIO			698	=	3408.33	TOTAL PATRIMONIO			(+*) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	4496.50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					
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			867					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870					
									871					
									872					
									873					
									874					
									875					
									876					
									877					
									878					
									879					
									880					
									881					
									882					
									883					
									884					
									885					
									886					
									887					
									888					
									889					
									890					
									897					
									898					
									899					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902					
INTERES POR MORA									903					
MULTA									904					
TOTAL PAGADO									999					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905					
MEDIANTE COMPENSACIONES									906					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									907					
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES														
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
TTULOS 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	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:		CIMADEVILLA CAICEDO MANUEL JOSE				NOMBRE:		TELLO NAVARRE						
198		Cduia de Identidad o No. de Pasaporte 1708206972				199		RUC No. 1718346305001						

