

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. 133395223
201 RUC 1792365112001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL XARAIGAL CONSULTORA S.A.
	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 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										
				311 + 2500.00						
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				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				6005 + 824133.07	6006 - 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00						
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 - 0.00			
		RELACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00			6009 + 0.00	6010 - 0.00			
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00						
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	DE BIENES	6011 + 0.00	6012 - 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				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 - 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)									
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 - 0.00			
	RELACIONADOS									
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 - 0.00			
	RELACIONADOS									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				POR DIVIDENDOS	6019 + 0.00	6020 - 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					6021 + 0.00	6022 - 0.00			
INVENTARIOS	A VALOR RAZONABLE					6023 + 0.00	6024 - 0.00			
	NO RELACIONADOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 - 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS					6027 + 0.00	6028 - 0.00			
	NO RELACIONADOS					6029 + 0.00	6030 - 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS					6031 + 0.00	6032 - 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 - null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	COSTO					6035 + 0.00	6036 - 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6037 + 0.00	6038 - 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 - 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6041 + 0.00	6042 - 0.00			
	A COSTO					6043 + 0.00	6044 - 0.00			
ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					6045 + 0.00	6046 - 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					6047 + 0.00	6048 - 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	COSTO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6049 + 0.00	6050 - 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO					6051 + 0.00	6052 - 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO					6053 + 0.00	6054 - 0.00			
	OTROS					6055 + 0.00	6056 - 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROVENCIALES					6057 + 0.00	6058 - 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					6059 + 0.00	6060 - 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES										
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6061 + 0.00	6062 - 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					6063 + 0.00	6064 - null			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					6065 + 0.00	6066 - 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					6067 + 0.00	6068 - 0.00			
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					6069 + 0.00	6070 - 0.00			
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6071 + 0.00	6072 - 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 - 0.00			
	PROVENCIALES					6075 + 0.00	6076 - 0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL					6077 + 0.00	6078 - 0.00			
	DEL EXTERIOR					6079 + 0.00	6080 - 0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL					6081 + 0.00	6082 - 0.00			
	NO RELACIONADAS					6083 + 0.00	6084 - 0.00			
COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, FINESES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR				DE RECURSOS P?BLICOS	6085 + 0.00	6086 - 0.00			
	POR LUCRO CESANTE					6087 + 0.00	6088 - 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REEMBOLSOS DE SEGUROS					6089 + 0.00	6090 - 0.00			
	OTROS					6091 + 0.00	6092 - 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROVENCIALES					6093 + 0.00	6094 - 0.00			
	OTROS					6095 + 0.00	6096 - 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL				DE ARRIENDO	6097 + 0.00	6098 - null			
	DEL EXTERIOR					6099 + 0.00	6100 - 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCAL					6101 + 0.00	6102 - 0.00			
	NO RELACIONADAS					6103 + 0.00	6104 - 0.00			
NAVES, AERONAVES,	LOCAL					6105 + 0.00	6106 - 0.00			
	DEL EXTERIOR									

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+/- 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/- 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	163.43
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+/- 0.00	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+/- 0.00	DETALLE DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		567	+/- 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+/- 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	694	-	0.00	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	696	+/- 0.00	0.00	0.00
				(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	698	=	163.43	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+/- 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	24.51	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+/- 0.00	(-) DIVIDENDOS 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		0.00	
	DESAHUCIO	574	+/- 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+/-	80708.13	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+/- 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+/-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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 A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+/-	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+/- 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810		0.00	
	POR RESTRUCTURACIONES 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 NICO	812		0.00	
	POR LITIGIOS	581	+/- 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	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		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
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 PRÓTODAS 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 MADRIZ 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+/- 0.00	827	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 85112.19	DETALLE DE MEDICIONES 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	PÉRDIDAS, 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 PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	- 0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/- 5000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	80847.05	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	+/- 0.00	PRESUPUESTO SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
APÓNTESES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIDAS, UNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+/- 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/- 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
	OTRAS	606	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/- 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/- 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		80847.05	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	17786.35	
	SUPERVENTA DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	610	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851		1189.79	
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/- 2597.36	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	16596.56	
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+/- 2374.49	(-) CRÉDITO 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	+/-	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/- 163.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855		16482.66	
	(-) CRÉDITO DEL EJERCICIO	615	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVENTA DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	616	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857		0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858		0.00	
	OTROS	618	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859		0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	GENERADO EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	113.90	
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	= 5386.30	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867	+/-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 90498.49	(-) 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	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	113.90	
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	
					871	+/-	5065.31	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÉXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÉXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/-	5065.31	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		0.00	
				(-) OTROS CONCEPTOS	873	+/-	null	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÉXIMO AÑO 874+875+876	879	+/-	5065.31	
	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+/-	0.00	
				SEGUNDA CUOTA	875	+/-	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÉXIMO AÑO	876	+/-	5065.31	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
				OTROS	882	=	0.00	
				GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
				GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS 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	+/-	0.00	
				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)	891		0.00	
				INTERÉS	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	+/-	113.90	
INTERÉS POR MORAS					903	+/-	0.00	
MULTA					904	+/-	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	113.90	
MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	113.90	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE COMPENSACIONES					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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			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.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:								NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711185692							199	RUC No.	0920190279001		