

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	No.	135778740
200	101 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992765399001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO											
	003	+	0,00	009	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00									
	004	+	0,00	010	+	0,00	015	+	0,00	016	+	0,00									
	005	+	0,00	011	+	0,00	017	+	0,00												
	006	+	0,00	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO											
	007	+	0,00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES											
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			?			?			?											
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										029	=	0,00									
										030	=	0,00									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	546108.89		6001	+	0.00	6002		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS INCORBABLES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		6003	+	0.00	6004		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		6005	+	397368.78	6006	+		
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	314	-	0.00		6007	+	1292772.95	6008	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	61720.63		6009	+	0.00	6010		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		6011	+	0.00	6012	+		
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	317	-	984.56		6013	+	0.00	6014	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACR?DITOS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		6015	+	0.00	6016		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		6017	+	0.00	6018	+		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		6019	+	0.00	6020	+		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		6021	+	0.00	6022		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	14137.26		6023	+	0.00	6024		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	323	+	0.00		6025	+	0.00	6026	+		
		324	-	0.00		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	38054.75		6029	+	0.00	6030		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		6031	+	0.00	6032	+		
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	327	-	0.00		6033	+	0.00	6034	+		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		6035	+	0.00	6036		
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)		329	-	0.00		6037	+	0.00	6038		
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		6039	+	0.00	6040		
		RELACIONADOS		331	+	0.00							
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00							
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR COBRAR CORRIENTE POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				333	+	0.00						
	RELACIONADOS				334	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00						
	GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00						
INVENTARIOS	GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	18967.50						
	OTROS				338	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO				339	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00						
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00						
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00						
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							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00							
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		353	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				357	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				358	+	0.00						
	OTROS				359	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	678004.47							
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							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00							
	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00							
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+	0.00							
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00							
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6004	+	0.00							
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6005	+	397368.78							
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6006	+	0.00							
		DE BIENES		6007	+	1292772.95							
	INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	DE SERVICIOS		6008	+	0.00							
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6009	+	0.00							
		DE BIENES		6010	+	0.00							
		EXPORTACIONES NETAS		6011	+	0.00							
		DE SERVICIOS		6012	+	0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00						
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6014	+	0.00						
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6015	+	0.00						
	POR REGAL?AS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS				6016	+	0.00						
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6017	+	0.00						
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6018	+	0.00						
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00						
	POR DIVIDENDOS				6020	+	0.00						
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00						
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6022	+	0.00						
INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6023	+	0.00						
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6024	+	0.00						
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6025	+	0.00						
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6026	+	0.00						
	DE INGRESOS NO CORRIENTES				6027	+	0.00						
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6028	+	0.00						
	DE INVENTARIOS				6029	+	0.00						
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)				6030	+	0.00						
	DE INGRESOS FINANCIEROS				6031	+	0.00						
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)				6032	+	0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6033	+	0.00						
	OTROS				6034	+	0.00						
	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAPITAL PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6035	+	0.00						
	DEL EXTERIOR				6036	+	0.00						
	DE LOCAL				6037	+	0.00						
	DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6038	+	0.00						
	NO RELACIONADAS				6039	+	0.00						
	RELACIONADAS				6040	+	0.00						
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6041	+	0.00						
	OTROS				6042	+	0.00						
INGRESOS FINANCIEROS	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAPITAL PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6043	+	0.00						
	DE LOCAL				6044	+	0.00						
	DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6045	+	0.00						
	NO RELACIONADAS				6046	+	0.00						
	RELACIONADAS				6047	+	0.00						
	DE LOCAL				6048								



CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORPORABLES)			436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORPORABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORC?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		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			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	=	97573.41		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	775577.88		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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					7169	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?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											
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCUELEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	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											
	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											
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											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00											
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	405052.88											
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
			EN EFECTIVO	517	+	0.00											
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	RELACIONADAS	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00											
			OTRAS RELACIONADAS	519	+	114346.50											
	NO RELACIONADAS		LOCALES	520	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	521	+	41665.80											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		525	+	0.00												
CR7DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		529	+	0.00												
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	530	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		532	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	1570.63												
			DEL EXTERIOR	534	+	4609.30											
	NO RELACIONADAS		535	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+	7303.49												
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		538	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	539	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		541	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS	LOCALES	542	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		544	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	113876.69												
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
	OTROS		547	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	548	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00											
	OTROS		550	+	688425.89												
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS			7991	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	556	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	558	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0											

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

		RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA				7907	=	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	10470.87	
DEL EXTERIOR	LOCALES CORRIENTES	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES										
	566	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
					(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				098	=				10470.87
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				803	-				1570.63
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-				0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL DESAHUCIO	573	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-				0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+				47330.04
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+				0.00
					POR GARANT?AS				808	+				0.00
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
					POR DESMANTELAMIENTO				809	+				0.00
					(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%]									
					POR CONTRATOS ONEROSOS				810	-				0.00
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				811	+				0.00
					POR RIEBELLOS A CLIENTES				812	-				0.00
					POR LITIGIOS				813	+				0.00
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS									
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
					OTRAS									
					PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									
					ANTICIPOS DE CLIENTES				814	+	0.00	815	-	0.00
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816	+	0.00	817	-	0.00
					OTROS				818	+	0.00	819	-	0.00
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				820	+	0.00	821	-	0.00
					TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				822	+	0.00	823	-	0.00
					OTROS				824	-	0.00	825	+	0.00
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				826	+	0.00	827	-	0.00
					TOTAL DEL PASIVO				828	-	0.00	829	+	0.00
					TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				830	+	0.00	831	-	0.00
					PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				832	-		833	-	0.00
					PATERMONIO				834	+/	0.00	835	+/	0.00
					CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				836	=				56230.28
					(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				837	=		838	=	0.00
					APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N				839	=		840	=	0.00
					RESERVAS				841	-				
					RESERVA LEGAL				842	-		843	-	0.00
					RESERVA FACULTATIVA				844	-				
					OTRAS				845	-		846	-	0.00
					P?RDIDAS ACUMULADAS POR P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				847	-		848	-	0.00
					P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				849	-		850	-	0.00
					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				851	-		852	-	0.00
					UTILIDAD DEL EJERCICIO				853	-		854	+	0.00
					(+) P?RDIDA DEL EJERCICIO				855	-		856	-	0.00
					RESULTADOS ACUMULADOS				857	-		858	-	0.00
					P?RDIDAS ACUMULADAS				859	-		860	-	0.00
					P?RDIDAS ACUMULADAS				861	-		862	-	0.00
					P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				863	-		864	-	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				865	-		866	-	0.00
					OTROS				867	-		868	-	0.00
					TOTAL PATRIMONIO				869	=	87151.99	870	=	18967.50
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				871	=		872	=	0.00
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				873	+		874	+	0.00
					DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				875	+		876	+	0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA				877	+		878	+	0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				879	=		880	=	0.00
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				881	=		882	=	0.00
					IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE				883	=		884	=	0.00
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				885	-		886	-	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				887	+		888	+	0.00
					INTER?S POR MORA				889	+		890	+	0.00
					MULTA				891	+		892	+	0.00
					TOTAL PAGADO				893	+		894	+	742.24
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				895	+		896	+	742.24
					MEDIANTE COMPENSACIONES				897	+		898	+	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				899	+		900	+	0.00
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				901	+		902	+	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				903	+		904	+	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				905	+		906	+	0.00
					DETALLE DE COMPENSACIONES				907	+		908	+	0.00
					DETALLE DE PAGOS (Informativo)				909	+		910	+	0.00
					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				911	+		912	+	0.00
					INTER?S				913	+		914	+	0.00
					IMPUESTO				915	+		916	+	0.00
					MULTA				917	+		918	+	0.00
					VALORES A PAGAR				919	+		920	+	0.00
					INTER?S POR MORA				921	+		922	+	0.00
					MULTA				923	+		924	+	0.00
					TOTAL PAGADO				925	+		926	+	0.00
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				927	+		928	+	0.00
					MEDIANTE COMPENSACIONES				929	+		930	+	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				931	+		932	+	0.00
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				933	+		934	+	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				935	+		936	+	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				937	+		938	+	0.00
			</td											

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:				NOMBRE:							
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199		RUC No.		1718133059001			