

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. 133510467
201 RUC 1792388910001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RECOLQUIM CIA. LTDA.
	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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 0.00 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 463298.80 6003 + 0.00 6005 + 0.00	6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES	6007 + 0.00 6009 + 0.00	6008 + 0.00 6010 + 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 0.00 316 + 145683.53	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	318 + 0.00 319 + 0.00 320 + 0.00 321 + 0.00 322 + 0.00 323 + 0.00 324 - 0.00 325 + 0.00 326 + 0.00 327 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6013 + 0.00 6015 + 0.00 6017 + 0.00	6014 + 0.00 6016 + 0.00 6018 + 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	POBREGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00 6021 + 0.00	6020 + 0.00 6022 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6023 + 0.00	6024 + 0.00 6025 + 0.00 6027 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6033 + 0.00 6035 + 0.00 6037 + 0.00 6039 + 0.00	6034 + null 6036 + 0.00 6038 + 0.00 6040 + 0.00		
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	332 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS	6041 + 0.00 6043 + 0.00 6045 + 0.00 6047 + 0.00 6049 + 0.00 6051 + 0.00 6053 + 0.00 6055 + 0.00 6057 + 0.00 6059 + 0.00	6042 + 0.00 6044 + 0.00 6046 + 0.00 6048 + 0.00 6050 + 0.00 6052 + 0.00 6054 + 0.00 6056 + 0.00 6058 + 0.00 6060 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO	333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTELAMIENTOS POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS OTRAS	6061 + 0.00 6063 + 0.00 6065 + 0.00 6067 + 0.00 6069 + 0.00 6071 + 0.00 6073 + 0.00 6075 + 0.00 6077 + 0.00 6079 + 0.00	6062 + 0.00 6064 + null 6066 + 0.00 6068 + 0.00 6070 + 0.00 6072 + 0.00 6074 + 0.00 6076 + 0.00 6078 + 0.00 6080 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS	6077 + 0.00 6079 + 0.00	6078 + 0.00 6080 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350 + 0.00 351 - 0.00 352 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES	6081 + 0.00 6083 + 0.00	6082 + 0.00 6084 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ANIMALES VIVOS	A COSTO (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00 354 - 0.00 355 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE OTROS	6087 + 0.00 6089 + 0.00	6088 + 0.00 6090 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00	PROVIENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6091 + 0.00 6093 + 0.00	6092 + 0.00 6094 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00						
	OTROS	359 + 0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 238918.95						
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00 363 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00 365 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097 + 0.00	6098 + null		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
				NO RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
				COSTOS DE TRANSACCIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6105 + 0.00	6106 + 0.00		

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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00					
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	19919.69				
				564 + 0.00									
GRDITO A MUTUO			565	+ 0.00	PéRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0					
			566	+ 28595.43									
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567 + 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACN A TRABAJADORES		GENERACN		REVERSI	N				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00							
	A VALOR RAZONABLE		569 + 0.00	(a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACN A TRABAJADORES	096 + 0.00	097 - 0.00							
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	098 = 19919.69								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571 + 0.00	(b) PARTICIPACN A TRABAJADORES	803 - 2987.95								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACN PATRONAL DESAHUCIO		572 + 0.00	(c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 - 0.00								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(d) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		574 + 0.00	(e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		575 + 0.00	(f) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		576 + 0.00	(g) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577 + 0.00	(h) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578 + 0.00	(i) PARTICIPACN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%)+(805*808*15%)]	812 + 0.00								
	POR LITIGIOS		579 + 0.00	(j) DEDUCCIONES ADICIONALES	813 + 0.00								
	PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACN DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(k) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	814 + 0.00								
	OTRAS		581 + 0.00	(l) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	815 + 0.00								
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0.00	GENERACN / REVERSI/ N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		583 + 0.00		816 + 0.00	815 - 0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	817 + 0.00	816 - 0.00							
	OTROS		585 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	818 + 0.00	817 - 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	819 + 0.00	818 - 0.00							
	OTROS		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00							
			588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00							
			589 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCN	824 + 0.00	825 + 0.00							
	TOTAL DEL PASIVO		590 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 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	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00							
	PATRIMONIO		593 + 0.00	AMORTIZACN P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		832 + 0.00	833 - 0.00						
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		594 + 400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00							
	(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		595 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 + 16931.74								
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACN		596 + 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACN EN PERIODOS SIGUIENTES	839 + 0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL		597 + 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 + 0.00								
	RESERVA FACULTATIVA		598 + 0.00	INFORMACN P?RDIDA TRIBUTARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 + 0.00								
	OTRAS		599 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 + 0.00								
			600 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843 + 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		601 + 400.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa	844 + 0.00								
	RESERVA POR DONACIONES		602 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 + 16931.74								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACN (PROCEDENTE DE LA APLICACN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		603 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846 + 3724.98								
	SUPER?IT POR REVALUACN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		604 + 0.00	(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	847 - 3188.37								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		605 + 27573.37	(j) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	848 + 536.61								
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		606 + 0.00	(c) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	849 + 0.00								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		607 + 0.00	(c) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	850 + 2803.06								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		608 + 16413.01	(d) RETENCI?N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	851 + 2284.33								
	(c)P?RDIDA DEL EJERCICIO		609 + 0.00	(e) RETENCI?NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852 + 0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		610 + 0.00	(f) RETENCI?NES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	853 + 0.00								
	ACTIVOS INTANGIBLES		611 + 0.00	(g) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	854 + 0.00								
	OTROS		612 + 0.00	(h) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	855 + 0.00								
			613 + 0.00	856 + 0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO		614 + 0.00	SUPER?IT DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO INFORMATIVO	857 + 0.00								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO		615 + 0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO INFORMATIVO	858 + 0.00								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		616 + 0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	859 + 0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		617 + 0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	860 + 0.00								
	OTROS		618 + 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	861 + 0.00								
			619 + 0.00	OTROS	862 + 0.00								
			620 + 0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	863 + 0.00								
			621 + 0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	864 + 0.00								
			622 + 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865 + 1055.34								
			623 + 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866 + 0.00								
	TOTAL PATRIMONIO		624 + 44386.38	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867 + 0.00								
	TOTAL P?SIVO Y PATRIMONIO		625 + 268806.29	(c) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	868 + 0.00								
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 + 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 + 1055.34								
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 + 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 + 0.00								
			628 + 0.00										
			629 + 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?XIMO A? SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 3342.63								
			630 + 0.00	(i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 + 0.00								
			631 + 0.00	(c) OTROS CONCEPTOS	873 + null								
			632 + 0.00	ANTICIPO DETERMINADO P?XIMO A? 874+875+876	874 + 3342.63								
			633 + 0.00	PRIMERA CUOTA	875 + 529.15								
			634 + 0.00	SEGUNDA CUOTA	876 + 529.15								
			635 + 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACN P?XIMO A?	877 + 2284.33								
			636 + 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	878 + 0.00								
			637 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	879 + 0.00								
			638 + 0.00	OTROS	880 + 0.00								
			639 + 0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	881 + 0.00								
			640 + 0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	882 + 0.00								
			641 + 0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	883 + 0.00								
			642 + 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884 + 0.00								
			643 + 0.00	OTROS	885 + 0.00								
			644 + 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886 + +/- 0.00								
			645 + 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	887 + +/- 0.00								
			646 + 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	888 + 0.00								
			647 + 0.00	DETALLE DE IMPUTACN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	889 + 0.00								
			648 + 0.00	INTER?S	890 + 0.00								
			649 + 0.00	IMPUESTO	891 + 0.00								
			650 + 0.00	MULTA	892 + 0.00								
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		651 + 0.00										
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		652 + 0.00		902 + 1055.34								
	INTER?S POR MORA		653 + 0.00		903 + 0.00								
	MULTA		654 + 0.00		904 + 0.00								
	TOTAL PAGADO		655 + 0.00		999 + 1055.34								
	Mediante Cheque, D?bito Bancario, Efectivo u otras formas de pago		656 + 0.00		905 + USD 1055.34								
	Mediante compensaciones		657 + 0.00		906 + USD 0.00								
	Mediante notas de CRDITO		658 + 0.00		907 + USD 0.00								
	Mediante t?tulos del Banco Central (TBC)		659 + 0.00		908 + USD 0.00								
	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		660 + 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	910 + 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		T?tulos 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

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	1721911699	199	RUC No.	1714218201001				