

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. 132949854
201 RUC 1790774627001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	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 + 410410.64	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 + 261406.80	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 = 671817.44
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO		INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 913582.48				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 6004 + 0.00	6002 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 502312.81 DEL EXTERIOR 316 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 19872.77	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 DE BIENES 6009 + 0.00 6010 + 0.00	6008 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00 DEL EXTERIOR 319 + 0.00 DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00	321 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 18243.87 POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00 OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00	6012 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	322 + 0.00 323 + 0.00	OBETENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00 POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS 6019 + 0.00 A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6020 + 0.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 6022 + 0.00 PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00 6024 + 0.00	6018 + 0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00 (-) 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 6025 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 6034 + null	6026 + 0.00	0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	REACIONADOS 331 + 0.00 NO RELACIONADOS 332 + 0.00	333 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 506.96 UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 6038 + 0.00	6036 + 0.00	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	334 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 6040 + 0.00	6041 + 0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00 CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 0.00 CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 0.00 OTROS 338 + 0.00	339 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00 DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00 DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00 DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00	6042 + 0.00	0.00
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO 340 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 341 + 0.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 342 + 0.00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 343 + 0.00 INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 344 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA 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	348 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00 DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00 DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00 DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00	6042 + 0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO 349 - 0.00	350 + 0.00	POR GARANT?AS 6061 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00 POR LITIGIOS 6071 + 0.00 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00 OTRAS 6075 + 0.00	6062 + 0.00	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO 351 - 0.00 ANIMALES VIVOS 354 - 0.00	352 + 0.00 A COSTO 353 + 0.00 A COSTO 354 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00 OTROS 6079 + 0.00	6078 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO 357 + 0.00 PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO 358 + 18627.15 OTROS 359 + 0.00	360 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00 DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00	6082 + 0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00		DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00	6084 + 0.00	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 1419880.87		DEL EXTERIOR 6085 + 0.00	6086 + 0.00	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00	6082 + 0.00	0.00	
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 COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 716115.71 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00	367 + 0.00	DE RECURSOS FINANCIEROS 6095 + 0.00 INGRESOS FINANCIEROS 6096 + 0.00	6097 + 0.00	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 367 + 0.00 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 368 + 0.00	369 + 0.00	RELACIONADAS LOCAL 6095 + 0.00 DEL EXTERIOR 6097 + 0.00	6098 + null	0.00	
			NO RELACIONADAS LOCAL 6099 + 0.00 DEL EXTERIOR 6101 + 0.00	6100 + 0.00	0.00	
			RELACIONADAS LOCAL 6103 + 0.00 DEL EXTERIOR 6105 + 0.00	6104 + 0.00	0.00	
			NO RELACIONADAS LOCAL 6103 + 0.00 DEL EXTERIOR 6105 + 0.00	6106 + 0.00	0.00	

CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	3803.76	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 P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	POR CR?DITOS 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	+	157114.22		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	890387.74		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2310268.61		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			
	(C) 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			
	(C) AMORTIZAC?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			
	(C) 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	+	14684.30			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(C) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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					7171	+	0.00						
	(C) TOTAL DEPRECIAC?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		PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	51366.48	7174	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	2073.59	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	4148.47	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE			7182	+	11418.27	7183	+	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		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	3565.26	7186	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMP?CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O C?BRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	9463.26	7189	+	0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	543700.01		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	30442.70			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
	PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	31275.94			
	PASIVOS CORRIENTES							MERIMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	72050.23		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	27199.08			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5906.93		IM?UESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	55646.94			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?S, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	261406.80			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	15037.80		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			523	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	21384.75			
	RELACIONADAS			524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	NO RELACIONADAS			525	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	143391.82			
	OBLIGACIONES A MUTUO			527	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7249	+	0.00	7250	+	29466.81			
	PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	726285.99						
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	218464.20						
	A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			532	+	157389.98		TOTAL GASTOS			7992	+	145836.21						
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533	+	158098.42		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	218464.20						
	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	29003.16		GASTOS FINANCIEROS			7901	=	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL PATR?N			535	+	0.00		INTERESES P?BLICOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	JUBILAC?N/PATR?N			536	+	0.00		OTROS			7305	+	47823.55	7306	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			537	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	145836.21						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	218464.20						
	OTROS			547	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											

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.

		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	=	1053989.49	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
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 PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=		1053989.49		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-		158098.42		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO	573	+	245265.63	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	108936.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-		92758.26		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	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	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) - (805-808)*15%)	809	=		0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	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 ?NICO	812	-		0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	=		0.00		
	OTRAS	583	+	148269.83	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	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 JUBILACI?N PATRONAL)	822	=	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	=	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	658686.29	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	1188955.70	INGRESOS	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 TRANSACCI?N 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	=	143.24	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	-	0.00
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	30000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836			988649.33		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840			0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	19486.24	INFORMACI?N RELEVACIONADA PARA EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841			0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842			0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N 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	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844			0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845			988649.33		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		217502.85		
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		25690.27		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	558419.62	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	-		191812.58		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	85133.31	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=		0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=/-	-3339.06	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=		25690.27		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	678388.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		60112.87		
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-		0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-		0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	=		0.00		
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-		0.00		
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		0.00		
					EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	=		157389.98		
					SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR	866	=		0.00		
					(+) 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 PATRIMONIO	698	=	1121312.91	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868			0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2310268.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		157389.98		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	558855.05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	558855.05							
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=		26987.53		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=		null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876	879	=		26987.53		
					PRIMERA CUOTA	874	=		0.00		
					SEGUNDA CUOTA	875	=		0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	=		26987.53		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=		0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=		0.00		
					OTROS	882	=		0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=		102389.35		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		0.00		
					(-) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=/-		217502.85		
					(-) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/-		0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=		0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897			0.00		
					INTER?S	898			0.00		
					IMPUESTO	899			0.00		
					MULTA	900			0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=		157389.98		
					INTER?S POR MORA	903	=		0.00		
					MULTA	904	=		0.00		
					TOTAL PAGADO	999			157389.98		
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		157389.98		
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		0.00		
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD		0.00		
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD		0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						
					DETALLE DE COMPENSACIONES						
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC 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

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	1705899696	199	RUC No.	1717716375001	
-----	--	------------	-----	---------	---------------	--