

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOSOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A/70	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	134294065
201	RUC	1792509491001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INTEGRACION ELECTRONICA CIA. LTDA. NEORED	203 EXPEDIENTE

?SUIETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUPO DE COMPUTACI?N		374	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPLIC?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null		
		OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=		107174.18				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
		ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
		OTROS	391	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS								
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00					COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	20977.32				
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
		INTANGIBLES	409	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00													
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00												
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00												
			COSTO	414	+	0.00												
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00												
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00												
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00												
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												
			NO RELACIONADAS	423	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
			ACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
	OTROS ACTIVOS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	434	-	0.00												
			OTROS NO RELACIONADAS	435	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	436	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	437	-	0.00												
			OTROS NO RELACIONADAS	438	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	439	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	440	-	0.00												
			OTROS NO RELACIONADAS	441	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	442	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	443	-	0.00												
			OTROS NO RELACIONADAS	444	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	445	+	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	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	18799.53	
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						
		567	+ 0.00	CR?CULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		GENERACI?N	REVERSI?N		
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	
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00	(+) BASE DE CR?CULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	18799.53		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	2819.93		
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	+ 2195.13	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00			
		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 1298.23			
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	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(604*15%) + (805-806)*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			
	PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+ 0.00			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	+ 2428.34	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	= 4623.47	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	= 44977.06	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			833	- 0.00	
	PATRIMONIO			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	= 17277.83			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	= 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	+ 0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	INFORMACI?N REACCIONADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE APORTACIONES - APS)	841	+ 0.00			
	OTRAS	606	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	842	+ 0.00			
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	+ 0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	+ 17277.83			
	SUPER?WIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 3801.12			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 1375.21	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 604.90			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 3196.22			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	= 0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 12178.48	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 604.90			
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCI?ONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 1831.84			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?WIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCI?ONES 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			
				OTRO CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	+ 0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACI?N 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	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 1969.28			
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 14553.69	(-) 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	= 59530.75	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	= 1969.28			
	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			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 842.31			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00			
				(-) OTROS CONCEPTOS	873	+ null			
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	= 842.31			
				PRIMERA CUOTA	874	+ 0.00			
				SEGUNDA CUOTA	875	+ 0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+ 842.31			
				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	+ 0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				INTER?S	897	+ 0.00			
				IMPUESTO	898	+ 0.00			
				MULTA	899	+ 0.00			
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+ 1969.28			
				INTER?S POR MORA	903	+ 0.00			
				MULTA	904	+ 0.00			
				TOTAL PAGADO	999	= 1969.28			
				MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	= USD 1969.28			
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	= USD 0.00			
				MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	= USD 0.00			
				MEDIANTE TITULOS 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					
				TITULOS 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	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.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:				NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707275168		199		RUC No.	1714046180001							