

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			N? 133457212
201 RUC	0991256237001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSULTORA ANDINA COA CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 415166.86	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
	LOCALES	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 272948.06	6006	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+ 74390.29	DE BIENES		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	LOCALES	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	317	- 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 22376.10		POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325	+ 10190.52	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 5100.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00		UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 4089.97	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 100397.65	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 4089.97	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00	OTROS	338

SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00										
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	4313.17										
MUEBLES Y ENSERES			374	+	154231.51										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00										
OTROS			382	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00										
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	76749.10										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00										
	OTROS		391	+	0.00										
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00											
			394	+	0.00										
			395	+	0.00										
			396	+	0.00										
			397	+	0.00										
			398	-	0.00										
			399	-	0.00										
			400	+	0.00										
			401	-	0.00										
			402	-	0.00										
			403	+	0.00										
			404	+	0.00										
			405	-	0.00										
			406	-	0.00										
			407	+	0.00										
			408	+	0.00										
			409	+	0.00										
			410	-	0.00										
			411	-	0.00										
			412	+	0.00										
			413	+/-	0.00										
			414	+	0.00										
			415	+/-	0.00										
			416	+	0.00										
			417	+/-	0.00										
			418	+	0.00										
			419	-	0.00										
			420	+	0.00										
			421	+	0.00										
			422	-	0.00										
			423	+	0.00										
			424	+	0.00										
			425	-	0.00										
			426	+	0.00										
			427	+	0.00										
			428	-	0.00										
			429	+	0.00										
			430	+	0.00										
			431	-	0.00										
			432	+	4435.00										
			433	+	0.00										
			434	-	0.00										
			435	-	0.00										
			436	-	0.00										
			437	-	0.00										
			438	-	0.00										
			439	-	0.00										
			440	-	0.00										
			441	-	0.00										
			442	-	0.00										
			443	-	0.00										
			444	-	0.00										
			445	-	0.00										
			446	-	0.00										
			447	-	0.00										
			448	-	0.00										
			449	-	0.00										
			450	-	0.00										
			451	-	0.00										
			452	-	0.00										
			453	-	0.00										
			454	-	0.00										
			455	-	0.00										
			456	-	0.00										
			457	-	0.00										
			458	-	0.00										
			459	-	0.00										
			460	-	0.00										
			461	-	0.00										
			462	-	0.00										
			463	-	0.00										
			464	-	0.00										
			465	-	0.00										
			466	-	0.00										
			467	-	0.00										
			468	-	0.00										
			469	-	0.00										
			470	-	0.00										
			471	-	0.00										
			472	-	0.00										
			473	-	0.00										
			474	-	0.00										
			475	-	0.00										
			476	-	0.00										
			477	-	0.00										
			478	-	0.00										
			479	-	0.00										
			480	-	0.00										
			481	-	0.00										
			482	-	0.00										
			483	-	0.00										
			484	-	0.00										
			485	-	0.00										
			486	-	0.00										
			487	-	0.00										
			488	-	0.00										
			489	-	0.00										
			490	-	0.00										
			491	-	0.00										
			492	-	0.00										
			493	-	0.00										
			494	-	0.00										
			495	-	0.00										
			496	-	0.00										
			497	-	0.00										
			498	-	0.00										
			499	-	0.00										
			500	-	0.00										
			501	-	0.00										
			502	-	0.00										
			503	-	0.00										
			504	-	0.00										
			505	-	0.00										
			506	-	0.00										
			507	-	0.00					</					

RELACIONADAS																						
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																						
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	32016.70				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0,00				
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	095	+	0,00	
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	097	-	0,00	
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	32016.70				
DIFERENCIAS PERMANENTES																						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	4802.51				
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8004-8028-8132)																804	-	0,00				
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0,00				
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	2533.41				
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0,00				
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0,00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]																809	+	0,00				
DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0,00				
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0,00				
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																812	-	0,00				
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																813	+	0,00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																						
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0,00	815	-	0,00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0,00	817	-	0,00	
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0,00	819	-	0,00	
DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0,00	821	-	0,00	
DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL																822	+	0,00	823	-	0,00	
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0,00	825	+	0,00	
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0,00	827	-	0,00	
INGRESOS																828	-	0,00	829	+	0,00	
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0,00	831	-	0,00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0,00				
OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0,00	835	+/-	0,00	
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	29747.60				
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0,00				
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0,00				
RESERVA LEGAL																804	+	8461.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0,00
RESERVA FACULTATIVA																805	+	7199.24	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0,00
OTRAS																806	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843	=	0,00
RESERVA DE CAPITAL																807	+	13612.22	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES																808	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	29747.60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)																809	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	6544.47
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)																810	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	6021.96
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																811	+	169387.01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	522.51
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																812	-	123659.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																813	+/-	-16379.51	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	6021.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO																814	+	20669.72	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	5806.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																815	-	0,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																816	+	0,00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES																817	+	0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0,00
OTROS																818	+	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	4827.51
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																819	+/-	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																820	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																821	+/-	832.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																822	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0,00
OTROS																823	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	4089.97
IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)																867	+	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	4089.97				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	4445.09				
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0,00				
OTROS CONCEPTOS																873	+	0,00				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																879	=	4445.09				
PRIMERA CUOTA																874	+	0,00				
SEGUNDA CUOTA																875	+	0,00				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	4445.09				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0,00				
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0,00				
OTROS																882	=	0,00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0,00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0,00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	0,00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	=	0,00				
OTROS																887	=	0,00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/-	0,00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/-	0,00				
PAGO PREVIO (informativo)																890	=	0,00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																						
INTERÉS																897	=	0,00				
IMPUESTO																898	=	0,00				
MULTA																899	=	0,00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0,00				
INTERÉS POR MORA																903	+	0,00				
MULTA																904	+	0,00				
TOTAL PAGADO																909	=	0,00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0,00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0,00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0,00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																						
TÍTULOS 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
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	0908793532		199	RUC No.	0915275465001	