

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792246849001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SHAKTI CENTRO DE YOGA Y TERAPIAS 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 PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?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 DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 1204.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 899.33	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 24835.30	6006	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00			
						DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE				328	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 118.67	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
OTROS				334	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 84.33	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
	COSTO			344	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	OTROS			355	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 2306.95	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	5438.12					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+				0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+				0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+				0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+				0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+				0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS			380	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL		6139		+	0.00	6140	+	0.00			
			381	+	0.00		DEL EXTERIOR		6141		+	0.00	6142	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+	0.00				
			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+	0.00				
		382	-	3081.30	OTROS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00						
		383	-	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00						
		384	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
		384	-	0.00		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
		385	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
		385	+	0.00		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00						
		386	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
		386	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00						
		387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
		387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00						
		388	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
		388	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
		389	+	659.79	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
		389	+	659.79		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
		390	-	32.99	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
		390	-	32.99		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
		391	-	0.00		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00						
		392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
		392	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
		393	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
		393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
		394	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
		394	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00						
		396	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
		396	-	0.00		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00						
		397	-	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)	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
		397	-	0.00		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
		398	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
		398	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00						
		399	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
		399	-	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00						
		400	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
		400	-	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00						
		401	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
		401	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00						
		402	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
		402	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00						
		403	-	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)	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
		403	-	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00						
		404	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00						
		404	-	0.00		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00						
		405	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
		405	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00						
		406	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
		406	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00						
		407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
		407	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00						
		408	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
		408	-	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00						
		409	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00						
		409	-	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00						
		410	+	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)	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00						
		410	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00						
		411	+/-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
		411	+/-	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00						
		412	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00						
		412	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00						
		413	+/-	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)	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00						
		413	+/-	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00						
		414	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00						
		414	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00						
		415	+/-	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)	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00						
		415	+/-	0.00		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00						
		416	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00						
		416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00						
		417	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00						
		417	-	0.00		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00						
		418	+	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)	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00						
		418	+	0.00		DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00						
		419	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00						
		419	+	0.00		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00						
		420	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MOD													

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS P2BLICOS	858	-	0.00																																																																																																			
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR2DITO TRIBUTARIO DE A2OS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																			
		GANANCIAS Y P2RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR2DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00																																																																																																			
		GANANCIAS Y P2RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00																																																																																																			
		GANANCIAS Y P2RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CR2DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																																			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P2RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00																																																																																																			
	OTROS																																																																																																											
			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	118.67																																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1506.00	(+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	5290.57	(-) CR2DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00																																																																																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	0.00																																																																																																			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	118.67																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR2XIMO A2O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR2XIMO A2O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>168.91</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR2XIMO A2O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>168.91</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>25.12</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>25.12</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR2XIMO A2O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>118.67</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P2RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>GANANCIAS Y P2RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P2RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P2RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER2S</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR2XIMO A2O	ANTICIPO CALCULADO PR2XIMO A2O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	168.91	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR2XIMO A2O 874+875+876	879	=	168.91	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	25.12	SEGUNDA CUOTA	875	+	25.12	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR2XIMO A2O	876	+	118.67	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y P2RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	GANANCIAS Y P2RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GANANCIAS Y P2RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P2RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	OTROS	887	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					INTER2S		897	=	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00	MULTA		899	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR2XIMO A2O	ANTICIPO CALCULADO PR2XIMO A2O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	168.91																																																																																																								
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																								
ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																								
	ANTICIPO DETERMINADO PR2XIMO A2O 874+875+876	879	=	168.91																																																																																																								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	25.12																																																																																																								
	SEGUNDA CUOTA	875	+	25.12																																																																																																								
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR2XIMO A2O	876	+	118.67																																																																																																								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																								
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																								
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																								
	GANANCIAS Y P2RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																								
PAGO PREVIO (Informativo)	GANANCIAS Y P2RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																								
	GANANCIAS Y P2RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P2RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																																								
	OTROS	887	=	0.00																																																																																																								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																												
INTER2S		897	=	0.00																																																																																																								
IMPUESTO		898	=	0.00																																																																																																								
MULTA		899	=	0.00																																																																																																								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00																																																																																																							
INTER2S POR MORA			903	+	0.00																																																																																																							
MULTA			904	+	0.00																																																																																																							
TOTAL PAGADO			999	=	0.00																																																																																																							
MEDIANTE CHEQUE, D2BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00																																																																																																							
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00																																																																																																							
MEDIANTE NOTAS DE CR2DITO			907	USD	0.00																																																																																																							
MEDIANTE T2TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00																																																																																																							
DETALLE DE NOTAS DE CR2DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR2DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T2TULOS 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																																																																																																			
920	USD 0.00								920																																																																																																			
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1710513803			199	RUC No.	1716183445001																																																																																																					