

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 133330852
201	RUC	1790746119001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMOHOGAR SA
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O 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		
		003	+ 0.00	004	+ 0.00	005	+ 0.00	006	+ 0.00	007	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR								
		008	+ 0.00	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	
		013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 0.00	016	+ 380767.20	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029		+ 380767.20
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030		+ 2.00

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)			
311 + 706737.75				6001 + 77762602.60			
312 + 114181.13				6002 + 3258049.35			
313 + 0.00				6003 + 242128.47			
314 - 0.00				6004 + 0.00			
315 + 34450319.70				6005 + 0.00			
316 + 0.00				6006 + 0.00			
317 - 327476.31				6007 + 0.00			
318 + 0.00				6008 + 0.00			
319 + 0.00				6009 + 0.00			
320 + 0.00				6010 + 0.00			
321 + 0.00				6011 + 0.00			
322 + 481643.94				6012 + 0.00			
323 + 0.00				6013 + 0.00			
324 - 0.00				6014 + 0.00			
325 + 270740.94				6015 + 0.00			
326 + 0.00				6016 + 0.00			
327 - 0.00				6017 + 65378.47			
328 + 0.00				6018 + 0.00			
329 - 0.00				6019 + 0.00			
330 + 0.00				6020 + 0.00			
331 + 0.00				6021 + 0.00			
332 + 0.00				6022 + 0.00			
333 + 0.00				6023 + 4000.00			
334 + 0.00				6024 + 4000.00			
335 + 0.00				6025 + 0.00			
336 + 0.00				6026 + 0.00			
337 + 0.00				6027 + 0.00			
338 + 0.00				6028 + 0.00			
339 + 67124.60				6029 + 0.00			
340 + 0.00				6030 + 0.00			
341 + 0.00				6031 + 0.00			
342 + 37879532.50				6032 + 0.00			
343 + 141692.85				6033 + 0.00			
344 + 0.00				6034 + 0.00			
345 + 0.00				6035 + 0.00			
346 + 0.00				6036 + 0.00			
347 - 0.00				6037 + 0.00			
348 + 0.00				6038 + 0.00			
349 - 0.00				6039 + 0.00			
350 + 0.00				6040 + 0.00			
351 - 0.00				6041 + 0.00			
352 + 0.00				6042 + 0.00			
353 + 0.00				6043 + 0.00			
354 - 0.00				6044 + 0.00			
355 + 0.00				6045 + 0.00			
356 + 0.00				6046 + 0.00			
357 + 0.00				6047 + 0.00			
358 + 150199.96				6048 + 0.00			
359 + 71544.36				6049 + 0.00			
360 + 0.00				6050 + 0.00			
361 + 74006241.40				6051 + 0.00			
362 + 0.00				6052 + 0.00			
363 + 0.00				6053 + 0.00			
364 + 253109.91				6054 + 0.00			
365 + 3184182.69				6055 + 0.00			
366 + 0.00				6056 + 0.00			
367 + 0.00				6057 + 0.00			
368 + 0.00				6058 + 0.00			
369 + 0.00				6059 + 0.00			
370 + 0.00				6060 + 0.00			
371 + 0.00				6061 + 0.00			
372 + 0.00				6062 + 0.00			
373 + 0.00				6063 + 0.00			
374 + 0.00				6064 + 0.00			
375 + 0.00				6065 + 0.00			
376 + 0.00				6066 + 0.00			
377 + 0.00				6067 + 0.00			
378 + 0.00				6068 + 0.00			
379 + 0.00				6069 + 0.00			
380 + 0.00				6070 + 0.00			
381 + 0.00				6071 + 0.00			
382 + 0.00				6072 + 0.00			
383 + 0.00				6073 + 0.00			
384 + 0.00				6074 + 0.00			
385 + 0.00				6075 + 0.00			
386 + 0.00				6076 + 0.00			
387 + 0.00				6077 + 0.00			
388 + 0.00				6078 + 0.00			
389 + 0.00				6079 + 0.00			
390 + 0.00				6080 + 0.00			
391 + 0.00				6081 + 0.00			
392 + 0.00				6082 + 0.00			
393 + 0.00				6083 + 0.00			
394 + 0.00				6084 + 0.00			
395 + 0.00				6085 + 0.00			
396 + 0.00				6086 + 0.00			
397 + 0.00				6087 + 0.00			
398 + 0.00				6088 + 0.00			
399 + 0.00				6089 + 0.00			
400 + 0.00				6090 + 0.00			
401 + 0.00				6091 + 0.00			
402 + 0.00				6092 + 0.00			
403 + 0.00				6093 + 722965.45			
404 + 0.00				6094 + 0.00			
405 + 0.00				6095 + 0.00			
406 + 0.00				6096 + 0.00			
407 + 0.00				6097 + 0.00			
408 + 0.00				6098 + 0.00			
409 + 0.00				6099 + 0.00			
410 + 0.00				6100 + 0.00			
411 + 0.00				6101 + 0.00			
412 + 0.00				6102 + 0.00			
413 + 0.00				6103 + 0.00			
414 + 0.00				6104 + 0.00			
415 + 0.00				6105 + 0.00			
416 + 0.00				6106 + 0.00			
417 + 0.00				6107 + 0.00			
418 + 0.00				6108 + 0.00			
419 + 0.00				6109 + 0.00			
420 + 0.00				6110 + 0.00			





COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	683701.22
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
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	683701.22
DIFERENCIAS PERMANENTES												
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	1067435.16
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	4000.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	969153.82
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 F?rmula (804*15%)+(605-808)*15%										809	+	600.00
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00
PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00
DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00
INGRESOS										828	-	0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										830	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										833	-	0.00
OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	673701.88
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										839	=	0.00
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										844	=	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	673701.88
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	1482144.37
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	1095559.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	386585.37
CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	970804.82
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	747452.71
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO										857	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS										858	-	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										859	-	0.00
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00
EXONERACIÓN Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	609937.48
SUBTOTAL SALDO 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
CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	609937.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	954658.62
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00
OTROS CONCEPTOS										873	+	null
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875-876										879	=	954658.62
PRIMERA CUOTA										874	+	103602.96
SEGUNDA CUOTA										875	+	103602.96
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O										876	+	747452.71
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	=	76106.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	99240.48
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	+/-	-14971.42
PAGO PREVIO (informativo)										890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	+	609937.48
INTER?S POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	609937.48
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	609937.48
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	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	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	1704127248	199	RUC No.	1704488731001