

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	No.	133620674
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791212738001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00				
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00					

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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS		311	+	167945.95	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		312	+	16861.86		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALS		313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	26575319.60	6006	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		315	+	22731666.50		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	38769.32	6012	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALS		317	-	2233255.05	EXPORACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		318	+	30855.38		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALS		321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		322	+	190000.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		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	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS		325	+	9955.92	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		327	-	0.00		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		330	+	0.00		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALS		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		334	+	0.00		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		336	+	0.00		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALS		337	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		338	+	0.00		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		339	+	0.00		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		340	+	0.00		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALS		341	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		342	+	0.00		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		343	+	0.00		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		344	+	0.00		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALS		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		347	-	0.00		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALS		349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	209676.00	6078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		350	+	0.00		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		351	-	0.00		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALS		353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		354	-	0.00		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		355	+	0.00		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALS		357	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093	+	26193.57	6094	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		358	+	3833.49		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		359	+	92383.97		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		360	+	0.00		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALS		361	+	21391016.40	INGRESOS FINANCIEROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		362	+	0.00		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		363	+	0.00		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		364	+	0.00		6106	+	0.00	6107	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALS		365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	NO RELACIONADOS		367	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALS		369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		371	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
DEL EXTERIOR																562	+	0.00
LOCALS																563	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																		
RELACIONADAS																564	+	0.00
LOCALS																565	+	0.00
FINANCIERAS - NO CORRIENTES																		
DEL EXTERIOR																566	+	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																		
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
GENERACIÓN																		
REVERSIÓN																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
A COSTO AMORTIZADO																569	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00
(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	6183288.91
A VALOR RAZONABLE																570	+	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+	0.00
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	927493.34
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0.00
(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)																804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																		
UBICACIÓN PATRONAL																573	+	190440.46
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00
DESAHUCIO																574	+	88841.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	207927.26
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES																		
POR GARANTÍAS																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
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F= \frac{R}{R+I} \times 100$ [(804*15%) + I (805-808)*15%]																809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS																578	+	0.00
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																579	+	0.00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00
POR REMBOLSOS A CLIENTES																580	+	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																812	-	0.00
POR LITIGIOS																581	+	0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																813	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																582	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
OTRAS																583	+	0.00
GENERACIÓN																		
REVERSIÓN																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																		
ANTICIPOS DE CLIENTES																584	+	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																585	+	0.00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	+	0.00
OTROS																586	+	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																587	+	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00
OTROS																588	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00
REVERSIÓN																		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	279281.46
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO																599	=	13055704.50
INGRESOS																828	-	0.00
REVERSIÓN																		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00
PATRIMONIO																		
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																601	+	100000.00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	7326722.83
(-) CAPITAL SUSCITO, PAGO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00
RESERVAS																		
RESERVA LEGAL																604	+	68626.88
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0.00
OTRAS																606	+	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA																843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																		
RESERVA DE CAPITAL																607	+	4359.24
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	7326722.83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	1611879.02
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	188321.53
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	4601340.47
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	1423557.49
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/	2373.32
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	188321.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	3614097.62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	515214.87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																616	+	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS																858	-	0.00
OTROS																618	+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/	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																620	+/	0.00
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/	22177.00
(-) 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																622	+/	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	1096664.15
OTROS																623	+/	40271.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO																698	=	8408891.53
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nímico)																867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	21464596.10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (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	=	1096664.15
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 PRÓXIMO AÑO																		
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	165659.67
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																879	=	165659.67
ANTICIPO A PAGAR																		
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	165659.67
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																		
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	+/	1611879.02
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)																889	+/	29818.93
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	+	1096664.15
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00
MULTA																904	+	0.00
TOTAL PAGADO																909	=	1096664.15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	1096664.15
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																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																		
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 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	1708044043	199	RUC No.	1707167639001