

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 N? 133723820
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1791342542001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSULTORA CONSULCATS 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 ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311 + 5187.44				6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO (NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE PUEDE SER INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 316047.92	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 11421.43	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE PUEDE SER INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ADQUISTANTES, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	EN EFECTIVO		320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 1000.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	326 + 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)		327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null	
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS DE TRABAJO POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 2638.23					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00					
	OTROS		338 + 0.00					
	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358 + 0.00					
	OTROS		359 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 78079.64					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 98326.74					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00		LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 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 Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACI/N TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	563	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+ 0.00	P7RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	7757.47		
CR7DITO A MUTUO		567	+ 0.00	C7LCULO DE BASE PARTICIPACI/N 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	
			(=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI/N TRABAJADORES		098	=	0.00		
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI/N TRABAJADORES	803	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI/N PATRONAL	572	+ 0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	=	0.00		
	DESAHUCIO	573	+ 982.85	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	=	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+ 1657.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 47929.88			
		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS	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 F7rmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	+ 0.00			
	OPORTUNIDADES ONEROSAS	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			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI/N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERAICN / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+ 0.00		GENERACI/N	REVERSI/N			
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 P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	816	+ 0.00	817	=	0.00
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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	= 2639.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 33215.12	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	- 0.00	829	=	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	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	AMORTIZACI/N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	832	-	833	-	0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 5000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	40172.41		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	+ 0.00	P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PER?ODOS SIGUIENTES	837	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPACES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI/N		603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	838	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 1000.00	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIEDAD	839	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 954.93	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIEDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	840	=	0.00		
	OTRAS	606	+ 0.00	?PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIEDAD NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	841	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 56.07	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	842	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	843	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APPLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	844	=	0.00		
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APPLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	=	8837.93		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	= 82497.81	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	846	=	3074.39		
	(-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+ 930.72	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	847	=	5763.54		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(=) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	848	=	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	849	+ 0.00	3074.39		
	(-) P7RDIDA DEL EJERCICIO	615	+ 16595.40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	850	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADA	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7DITO TRIBUTARIO	851	=	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P7BLICOS	852	=	0.00		
	OTROS	618	+ 0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	853	=	0.00		
	GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIEDAD	854	=	0.00		
	GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIEDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	855	=	0.00		
	GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	?PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIEDAD NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	856	=	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	857	=	0.00		
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	858	=	2519.45		
TOTAL PATRIMONIO		698	= 71982.69	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	859	=	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 105197.81	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	860	=	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI/N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	861	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	862	=	2519.45		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	863	=	0.00		
					864	=	0.00		
					865	=	0.00		
					866	=	0.00		
					867	=	0.00		
					868	=	0.00		
					869	=	0.00		
					870	=	0.00		
					871	=	2320.46		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	=	0.00		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	=	null		
				(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	0.00		
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	2320.46		
				PRIERA CUOTA	876	=	0.00		
				SEGUNDA CUOTA	877	=	0.00		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI/N PR?XIMO A?O	878	=	2320.46		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00		
				OTROS	881	=	0.00		
				GANANCIAS Y P7RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00		
				GANANCIAS Y P7RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00		
				GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00		
				OTROS	886	=	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	=	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	=	0.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)	889	=	0.00		
				DETALLE DE IMPUTACI/N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890	=	0.00		
				INTER?S	891	=	0.00		
				IMPUESTO	892	=	0.00		
				MULTA	893	=	0.00		
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	894	=	2519.45		
				INTER?S POR MORA	895	=	0.00		
				MULTA	896	=	0.00		
				TOTAL PAGADO	897	=	0.00		
				MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	=	2519.45		
				MEDIANTE COMPENSACIONES	899	=	0.00		
				MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO	900	=	0.00		
				MEDIANTE T7TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	901	=	0.00		
				DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES					
908	N/C No 0.00	910	No 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS	911	Resol. No. 0.00	912	Resol. No. 0.00	
				DETALLE DE COMPENSACIONES	913	Resol. No. 0.00	914	Resol. No. 0.00	
				DETALLE DE T7TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	915		916		

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	1714919402						199	RUC No.	1791342542001			