

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	141968316
102	AÑO	2016					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	139178554001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSULT&PORTCIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2041.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	300.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+			0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+			0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035		+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	150.35	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	OTROS	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	343	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345	+	0.00	DEL EXTERIOR	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	DEL EXTERIOR	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	OTROS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				A COSTO	348	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	349			-	0.00	DEL EXTERIOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350			+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351			-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	352			+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	OTROS	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		OTROS	359	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	DE INVENTARIOS	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	2192.04	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	363	+	0.00	DE SERVICIOS	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	OTROS									
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	ARRENDAMIENTOS MERCANTIL									
			NAVES, AERONAVES.	367	+	0.00	RELACIONADAS									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6095	+	0.00	NO RELACIONADAS								
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
				LOCAL	6103	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00		

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS		LOCALS		LOCALS		LOCALS				
		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		7907		=	0.00						
		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	300.00						
		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0.00						
		565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00		095		+	0.00	
		567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00		097		-	0.00	
		568	+	0.00	[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	300.00						
		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		570	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0.00						
		571	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804		-	0.00						
		572	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00						
		573	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00						
		574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00						
		575	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0.00						
		576	+	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						
		577	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	0.00						
		578	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0.00						
		579	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-	0.00						
		580	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+	0.00						
		581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		582	+	0.00												
		583	+	0.00												
		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		-	0.00		815		-	0.00	
		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816		-	0.00		817		-	0.00	
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		-	0.00		819		-	0.00	
		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00		821		-	0.00	
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822		+	0.00		823		-	0.00	
		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824		-	0.00		825		-	0.00	
		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00		827		-	0.00	
		591	+	36.00	INGRESOS		828		-	0.00		829		+	0.00	
		592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00		831		-	0.00	
		593	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-	0.00						
		601	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00		835		+/-	0.00	
		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	300.00						
		603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=	0.00						
		604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	0.00						
		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=	0.00						
		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=	0.00						
		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		=	0.00						
		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844		=	0.00						
		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	300.00						
		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	66.00						
		611	+	1288.60	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	0.00						
		612	-	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	66.00						
		613	-	0.00	[(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853		-	0.00						
		614	+	234.00	[+] CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854		+	0.00						
		615	+	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855		+	0.00						
		616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856		-	0.00						
		617	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857		-	0.00						
		618	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		858		-	0.00						
		619	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		859		-	0.00						
		620	+	0.00	[(-)] CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860		-	0.00						
		621	+	0.00	[(-)] CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861		-	0.00						
		622	+	0.00	[(-)] EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	0.00						
		623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	0.00						
		624	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	150.35						
		625	+	2522.60	[+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867		+	0.00						
		626	+	2568.60	[(-)] CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	0.00						
		627	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	0.00						
		628	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	150.35						
		629	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	27.00						
		630	+	0.00	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	27.00						
		631	+	0.00	[+] OTROS CONCEPTOS		873		+	null						
		632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879		=	0.00						
		633	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874		+	0.00						
		634	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00						
		635	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876		+	0.00						
		636	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	0.00						
		637	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	0.00						
		638	+	0.00	OTROS		882		=	0.00						
		639	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	0.00						
		640	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	0.00						
		641	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885		=	0.00						
		642	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	0.00						
		643	+	0.00	OTROS		887		=	0.00						
		644	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	0.00						
		645	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	0.00						
		646	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		=	0.00						
		647	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		648	+	0.00	INTERES		897		=	0.00						
		649	+	0.00	IMPUESTO		898		=	0.00						
		650	+	0.00	MULTA		899		=	0.00						
		900	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		902		+	0.00						
		901	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903		+	0.00						
		902	+	11.88	INTERES POR MORA		904		+	11.88						
		903	+	11.88	MULTA		905		+	11.88						
		904	+	0.00	TOTAL PAGADO		906		+	0.00						
		905	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907		+	0.00						
		906	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		908		+	0.00						
		907	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		909		+	0.00						
		908	+	0.00	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		+	0.00						
		909	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES											
		910	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS											
		911	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES											
		912	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
		913	+	0.00	908											
		914	+	0.00	916											
		915	+	0.00	Resal No. 0,00											
		916	+	0.00	918											
		917	+	0.00	Resal No.											

			0.00						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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1312815887				199	RUC No.	1305165217001					