

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	No.	115592050
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992460768001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
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	=	

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)					
311 + 5483.28				6001 + 123486.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6002 + 0.00	6003 + 9840.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 + 0.00	6006 + 0.00	6007 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 10437.62		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6008 + 0.00	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 23.97	EXPORTACIONES NETAS	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	DE BIENES	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	DE SERVICIOS	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	DE BIENES	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	DE SERVICIOS	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6037 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			326 + 107375.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332 + 0.00	332 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333 + 5262.99	333 + 5262.99	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334 + 924.60	334 + 924.60	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	OTROS	335 + 0.00	335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336 + 0.00	336 + 0.00	DE INVENTARIOS	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337 + 0.00	337 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338 + 0.00	338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339 + 0.00	339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341 + 0.00	341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342 + 0.00	342 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343 - 0.00	343 - 0.00	OTRAS	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			344 - 0.00	POR GARANT?AS	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
	COSTO			345 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			346 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6104 + 0.00	6105 + 0.00	6106 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6107 + 0.00	6108 + 0.00	6109 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6110 + 0.00	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 + 0.00	349 + 0.00	POR LITIGIOS	6113 + 0.00	6114 + 0.00	6115 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	350 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6116 + 0.00	6117 + 0.00	6118 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	OTRAS	6119 + 0.00	6120 + 0.00	6121 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6122 + 0.00	6123 + 0.00	6124 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6125 + 0.00	6126 + 0.00	6127 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	POR LITIGIOS	6128 + 0.00	6129 + 0.00	6130 + 0.00		
	OTROS		355 + 0.00	355 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6131 + 0.00	6132 + 0.00	6133 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00	OTRAS	6134 + 0.00	6135 + 0.00	6136 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 133217.28	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6137 + 0.00	6138 + 0.00	6139 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			360 + 94622.79	OTROS	6140 + 0.00	6141 + 0.00	6142 + 0.00		
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360 + 94622.79	360 + 94622.79	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6143 + 0.00	6144 + 0.00	6145 + 0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES			361 + 0.00	DEL EXTERIOR	6146 + 0.00	6147 + 0.00	6148 + 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS			362 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6149 + 0.00	6150 + 0.00	6151 + 0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			363 + 0.00	OTROS	6152 + 0.00	6153 + 0.00	6154 + 0.00		
RELACIONADAS			364 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6155 + 0.00	6156 + 0.00	6157 + 0.00		
LOCAL			365 + 0.00	OTROS	6158 + 0.00	6159 + 0.00	6160 + 0.00		
DEL EXTERIOR			366 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6161 + 0.00	6162 + 0.00	6163 + 0.00		
TOTAL			367 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6164 + 0.00	6165 + 0.00	6166 + 0.00		
TOTAL			368 + 0.00	RELACIONADAS	6167 + 0.00	6168 + 0.00	6169 + 0.00		
TOTAL			369 + 0.00	LOCAL	6170 + 0.00	6171 + 0.00	6172 + 0.00		
TOTAL			370 + 0.00	DEL EXTERIOR	6173 + 0.00	6174 + 0.00	6175 + 0.00		

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	2038.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00
CR?DITO A MUTUO															
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS															
A COSTO AMORTIZADO															
A VALOR RAZONABLE															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
DEL EXTERIOR															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO															
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO															
OBLIGACIONES CON EL IESS															
JUBILACI?N PATRONAL															
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
POR GARANT?AS															
POR DESMANTELAMIENTO															
POR CONTRATOS ONEROSOS															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES															
POR LITIGIOS															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS															
OTRAS															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
ANTICIPOS DE CLIENTES															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO															
OTROS															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
OTROS															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes															
RELACIONADAS															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
NO RELACIONADAS															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES															
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
OTRAS RELACIONADAS															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
OTRAS NO RELACIONADAS															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES															
RELACIONADAS															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
NO RELACIONADAS															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
CR?DITO A MUTUO															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
A COSTO AMORTIZADO															
A VALOR RAZONABLE															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
JUBILACI?N PATRONAL															
DESAHUCIO															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
POR GARANT?AS															
POR DESMANTELAMIENTO															
POR CONTRATOS ONEROSOS															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES															
POR LITIGIOS															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS															
OTRAS															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
ANTICIPOS DE CLIENTES															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO															
OTROS															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
OTROS															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
TOTAL DEL PASIVO															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N															
RESERVAS															
RESERVA LEGAL															
RESERVA FACULTATIVA															
OTRAS															
RESERVA DE CAPITAL															
RESERVA POR DONACIONES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF															
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
TOTAL GASTOS															
TOTAL COSTOS Y GASTOS															
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)															
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)															
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)															
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
P?RDIDA DEL EJERCICIO															
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
DIFERENCIAS PERMANENTES															
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)															
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%])															
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES															
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
GENERACI?N															
REVERSI?N															
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS															
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N															
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)															
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA															
INGRESOS															
BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
UTILIDAD GRAVABLE															
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES															
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?															
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?															
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA															
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa															
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844															
TOTAL IMPUESTO CAUSADO															
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
(=-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	924.60
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1612.53
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	182423.97	(+) 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	=	599383.81	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	1612.53	
	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 PR?XIMO A?O	871	+	3446.98	
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00	
					OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3446.98	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	3446.98	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N 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	+	1612.53	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	1612.53	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	1612.53	
					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	917	USD 0.00
919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00
920	USD 0.00	922	USD 0.00	924	USD 0.00	928	USD 0.00	930	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1705580601			199	RUC No.	0904431707001		