

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	ANO	2018	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099270677501	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MEDAGLIA S.A.	
203	EXPEDIENTE	136903	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 EGRESO	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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	3932.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	26161.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	344309.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		EXPORACIONES NETAS						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	143544.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00									
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	337	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRA DE CONSTRUCCION	LOCALES	338	+	93085.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
OTROS	LOCALES	346	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	354	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
COSTO	LOCALES	366	+	0.00	RELACIONADAS								
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
A COSTO	LOCALES	370	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	372	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00									
A COSTO	LOCALES	376	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	LOCALES	378	-	0.00									
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	380	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	382	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	384	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	386	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00									
OTROS	LOCALES	388	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	390	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		392	=	266722.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	
									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		549 + 8755.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550 = 352563.00		TOTAL COSTOS		7991 = 92236.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 60406.00		TOTAL GASTOS		7992 + 255832.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 348068.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Credito a mutuo		Credito a mutuo		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas		Porción no corriente de obligaciones emitidas		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes		Otros pasivos financieros no corrientes		558 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
Provisiones no corrientes		Provisiones no corrientes		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Pasivos por ingresos diferidos		562 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFRS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes		Otros pasivos no corrientes		563 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Capital suscrito y/o asignado		Capital suscrito y/o asignado		564 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1599.00			
Reservas		Reservas		565 + 9098.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
Resultados acumulados		Resultados acumulados		566 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
Otros resultados integrales acumulados		Otros resultados integrales acumulados		567 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 = 0.00		095 + 0.00	
Total patrimonio		Total patrimonio		568 = 47706.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 = 0.00	
Total pasivo y patrimonio		Total pasivo y patrimonio		569 = 479633.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00		098 = 0.00	
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 0.00			
Subtotal impuesto a pagar		Subtotal impuesto a pagar		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)		804 = 0.00			
Subtotal saldo a favor		Subtotal saldo a favor		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00			
Impuesto a la renta a pagar		Impuesto a la renta a pagar		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00			
Saldo a favor contribuyente		Saldo a favor contribuyente		575 + 3860.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
Anticipo de impuesto a la renta próximo año		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
Anticipo determinado próximo año sin exoneraciones ni rebajas		Anticipo determinado próximo año sin exoneraciones ni rebajas		577 + 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			
Exoneraciones y rebajas al anticipo		Exoneraciones y rebajas al anticipo		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00			
Otros conceptos		Otros conceptos		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
Anticipo determinado próximo año 874-875-876		Anticipo determinado próximo año 874-875-876		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 = 0.00			
Anticipo de impuesto a la renta próximo año		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00			
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		583 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		589 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		590 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 = 0.00		829 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		593 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		601 + 47179.00		UTILIDAD GRAVABLE				836 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		602 = 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		603 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838 = NA	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		604 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 = NA	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		607 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842 = 0.00		843 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		608 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		844 = 0.00		845 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846 = 0.00		847 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848 = 0.00		849 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		611 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		849 = 0.00		850 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		612 = 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 0.00		851 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		613 +/- 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		851 = 0.00		852 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		614 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		852 = 0.00		853 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		615 = 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853 = 0.00		854 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		616 = 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854 = 0.00		855 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		617 = 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855 = 0.00		856 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		618 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856 = 0.00		857 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		619 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857 = 0.00		858 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		858 = 0.00		859 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859 = 0.00		860 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860 = 0.00		861 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		623 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		861 = 0.00		862 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		624 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862 = 0.00		863 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		625 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		863 = 0.00		864 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		626 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		864 = 0.00		865 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		627 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865 = 0.00		866 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		628 = 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		866 = 0.00		867 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		629 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		867 = 0.00		868 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		630 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		868 = 0.00		869 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		631 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869 = 0.00		870 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		632 = 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		870 = 0.00		871 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		633 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		871 = 0.00		872 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		634 = 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		872 = 0.00		873 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		635 = 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		873 = 0.00		874 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		636 = 0.00				874 = 0.00		875 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		637 = 0.00				875 = 0.00		876 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		638 = 0.00				876 = 0.00		877 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		639 = 0.00				877 = 0.00		878 = 0.00	
Anticipo determinado próximo año		Anticipo determinado próximo año		640 = 0.00				878 = 0.00		879 = 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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSION 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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	+	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
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 CARTULARES				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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		ERNST EDWARDS RAUL			NOMBRE:		VILLAREAL ROD		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913530127			199	RUC No.	0924410236		