

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791900596001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ASSOCIATED RESEARCH CONSULTORA CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 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	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 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 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADOS	LOCALES	313		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	314		- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	315		+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	316		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317		- 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null			
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
RELACIONADOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
NO RELACIONADOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
NO RELACIONADOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
RELACIONADOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
NO RELACIONADOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
RELACIONADOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
NO RELACIONADOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
RELACIONADOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
NO RELACIONADOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	341	+ 0.00	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
OTROS	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	349	- 0.00	OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	350	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	351	- 0.00	OTROS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
COSTO	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	354	- 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
A COSTO	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ACTIVOS BIOL?GICOS	DEL EXTERIOR	358	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES	359	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null			
A COSTO	ACTIVOS BIOL?GICOS	DEL EXTERIOR	360	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES	361	- 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	DEL EXTERIOR	362	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
A COSTO	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	ACTIVOS BIOL?GICOS	DEL EXTERIOR	364	+ 0.00	RELACIONADAS							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES	365	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	DEL EXTERIOR	366	+ 0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	367	+ 0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	368	+ 0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	369	+ 0.00								
OTROS	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	370	+ 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	380	+ 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	381	+ 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			NO RELACIONADAS	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.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		373	+			0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
			375	+			0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00					GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			OTROS	6133	+			0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00		6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	EDIFICIOS	395	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
	ANIMALES VIVOS	399	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS													
	EN ASOCIADAS	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)													
	NO RELACIONADAS	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	413	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	414	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	415	+	0.00	DESAHUCIO													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	416	+	0.00	OTROS													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	417	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	421	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	422	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	423	+	0.00	OTROS													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00	OTROS													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	432	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	433	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	434	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	435	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
LOCALIA										563	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO												801 = 0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802 = 0.00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												098 = 0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES												
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-806+812)										804	-	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))										809	+	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL										812	-	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL										813	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
ANTICIPO DE CLIENTES										814	+	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										817	-	0.00
OTROS										818	+	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										821	-	0.00
OTROS										822	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00
INGRESOS										828	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841		0.00
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842		0.00
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA										843		0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa										844		0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845		0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849		0.00
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851		0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853		0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854		0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855		0.00
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856		0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860		0.00
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										861		0.00
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862		0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865		0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866		0.00
IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)										867		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868		0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869		0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870		0.00
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871		0.00
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872		0.00
OTROS CONCEPTOS										873		0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876										879		0.00
PRIMERA CUOTA										874		0.00
SEGUNDA CUOTA										875		0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876		0.00
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		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										909		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 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702651504					199	RUC No.	1707895114001				