

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC	0992837128001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		ISOSEGSA S.A.
		203 EXPEDIENTE
		115650882

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO									
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	014	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	017	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	017	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	017	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
LOCALES										6001									
DEL EXTERIOR										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
NO RELACIONADOS										6003									
LOCALES										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
DEL EXTERIOR										GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										6005									
LOCALES										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
DEL EXTERIOR										6007									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6009									
LOCALES										EXPORTACIONES NETAS									
DEL EXTERIOR										DE BIENES									
EN EFECTIVO										6010									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										DE SERVICIOS									
LOCALES										6011									
DEL EXTERIOR										POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N									
EN EFECTIVO										6013									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
LOCALES										6015									
DEL EXTERIOR										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
EN EFECTIVO										6017									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
LOCALES										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
DEL EXTERIOR										6019									
EN EFECTIVO										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6021									
LOCALES										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
DEL EXTERIOR										6023									
EN EFECTIVO										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6025									
LOCALES										GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
DEL EXTERIOR										6027									
EN EFECTIVO										GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6029									
LOCALES										GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
DEL EXTERIOR										6031									
EN EFECTIVO										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6033									
LOCALES										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
DEL EXTERIOR										6035									
EN EFECTIVO										UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6037									
LOCALES										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
DEL EXTERIOR										6039									
EN EFECTIVO										DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6041									
LOCALES										DE INVENTARIOS									
DEL EXTERIOR										6043									
EN EFECTIVO										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6045									
LOCALES										DE ACTIVOS BIOL?GICOS									
DEL EXTERIOR										6047									
EN EFECTIVO										DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6049									
LOCALES										DE ACTIVOS INTANGIBLES									
DEL EXTERIOR										6051									
EN EFECTIVO										DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6053									
LOCALES										DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES									
DEL EXTERIOR										6055									
EN EFECTIVO										DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6057									
LOCALES										OTRAS									
DEL EXTERIOR										6059									
EN EFECTIVO										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6061									
LOCALES										POR GARANT?AS									
DEL EXTERIOR										6063									
EN EFECTIVO										POR DESMANTELAMIENTOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6065									
LOCALES										POR CONTRATOS ONEROSOS									
DEL EXTERIOR										6067									
EN EFECTIVO										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6069									
LOCALES										POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
DEL EXTERIOR										6071									
EN EFECTIVO										POR LITIGIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6073									
LOCALES										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS									
DEL EXTERIOR										6075									
EN EFECTIVO										OTRAS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6077									
LOCALES										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
DEL EXTERIOR										6079									
EN EFECTIVO										RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6081									
LOCALES										DE RECURSOS P?BLICOS									
DEL EXTERIOR										6083									
EN EFECTIVO										DE OTRAS LOCALES									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6085									
LOCALES										DEL EXTERIOR									
DEL EXTERIOR										6087									
EN EFECTIVO										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6089									
LOCALES										POR LUCRO CESANTE									
DEL EXTERIOR										6091									
EN EFECTIVO										OTROS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6093									
LOCALES										PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
DEL EXTERIOR										6095									
EN EFECTIVO										INGRESOS NO									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6097									
LOCALES										INGRESOS									
DEL EXTERIOR										ARRENDAMIENTO									
EN EFECTIVO										RELACIONADAS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										LOCAL									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									
LOCALES										6099									
DEL EXTERIOR										6099									
EN EFECTIVO										6099									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										6099									

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	175576.29							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	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		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00							
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00						
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00				6150	=	0.00							
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	148560.90					7006	+	0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1555.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		A COSTO	402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1186.00	7042	+	0.00		
	INTANGIBLES		407	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1787.67	7045	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1359.10	7048	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS	858	-	0.00																																																																																																																																
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	3130.32																																																																																																																																
		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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00																																																																																																																																
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION 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	=	0.00																																																																																																																																
	OTROS					866	=	2837.67																																																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	11047.63	(+) 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	=	96047.63	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	0.00																																																																																																																																
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2837.67																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>1147.07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>1147.07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>1147.07</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1147.07		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1147.07		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	1147.07	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 CONVERSION 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										INTER?S			897		0.00	IMPUESTO			898		0.00	MULTA			899		0.00
ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1147.07																																																																																																																																				
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																																				
		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																																																				
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1147.07																																																																																																																																				
		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																																																				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																																																				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	1147.07																																																																																																																																				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 CONVERSION 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 IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00																																																																																																																																				
INTER?S POR MORA			903	+	0.00																																																																																																																																				
MULTA			904	+	0.00																																																																																																																																				
TOTAL PAGADO			999	=	0.00																																																																																																																																				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00																																																																																																																																				
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																																																																																																																																
920	USD 0.00								920																																																																																																																																
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	0914095872			199	RUC No.	0909982225001																																																																																																																																		