

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992880988001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MIMCOS CONSULTORES C. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 0.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 201.91				6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 7728.42		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null		
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null		
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null		
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null		
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null	
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + null	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	318 + null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + null	6026 + null		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + null	6028 + null		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + null	6030 + null		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + null	6032 + null		
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + null	6034 + null		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 306.60	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + null	6038 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - null		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null	
	A COSTO AMORTIZADO			326 + null		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null			
A VALOR RAZONABLE			328 + null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 12.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 95.97	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 + null	6056 + null				
OTROS	334 + null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + null	6058 + null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00		OTROS INGRESOS	OTRAS	6059 + null	6060 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00			POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	POR LITIGIOS		6071 + null	6072 + null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 + null	6074 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	OTRAS		6075 + null	6076 + null			
	COSTO	344 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - null	OTROS	6079 + null	6080 + null					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + null	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + null	OTROS INGRESOS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00		OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00							
OTROS	355 + null								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 18794.90								

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106			+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			null	6108			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+			null	6110			+	null			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			6119	+			null	6120			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	null	6122	+	null																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6121	+			null	6122			+	null			DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			6123	+			null	6124			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6125	+			null	6126			+	null			DEL EXTERIOR	6127	+	null	6128	+	null																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS													OTROS	RELACIONADAS			LOCAL	6129			+	null			6130	+			null	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null																
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00															NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6129			+	null			6130	+			null			DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132	+	null																	
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS			LOCAL	6133			+	null			6134			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6133			+	null			6134			+	null			DEL EXTERIOR	6135	+	null	6136	+	null													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																			null			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			6137			+	null			6138	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																			null							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6137			+	null			6138	+	null			DEL EXTERIOR	6139	+	null	6140	+	null								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																			null							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS			LOCAL	6141			+	null	6142			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	null	6144	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+																			null											NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6141			+	null	6142			+	null			DEL EXTERIOR	6143	+	null	6144	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	null																			INGRESOS FINANCIEROS											OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			6145	+	null			6146	+			null	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	null	6148	+	null
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null																																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6145	+	null			6146	+			null			DEL EXTERIOR	6147	+	null	6148	+	null	
OTROS	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS	RELACIONADAS									LOCAL	6149																				+	null			6150	+	null			INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS			LOCAL	6149	+	null	6150	+	null	
OTROS	380	+	0.00				NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6149																				+	null			6150	+	null							DEL EXTERIOR			6149	+	null	6150	+	null		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS							LOCAL	6151			+	null																6152	+			null	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							RELACIONADAS			LOCAL	6151	+	null	6152	+	null	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00						NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6151			+	null																6152	+			null									DEL EXTERIOR			6151	+	null	6152	+	null		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null						INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS					LOCAL	6153			+	null			6154	+												null	INGRESOS FINANCIEROS			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									RELACIONADAS			LOCAL	6153	+	null	6154	+	null	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null								NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6153			+	null			6154	+												null													DEL EXTERIOR			6153	+	null	6154	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	null								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS			LOCAL	6155			+	null			6156	+			null	INGRESOS FINANCIEROS								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													RELACIONADAS			LOCAL	6155	+	null	6156	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	null										NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6155			+	null			6156	+			null																						DEL EXTERIOR			6155	+	null	6156	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6157			+	null			6158	+			null				INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																	RELACIONADAS			LOCAL	6157	+	null	6158	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157			+	null			6158	+			null																						DEL EXTERIOR			6157	+	null	6158	+	null		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS										OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6159		+	null			6160	+			null							INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														RELACIONADAS			LOCAL	6159	+	null	6160	+	null	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159		+	null			6160	+			null																						DEL EXTERIOR			6159	+	null	6160	+	null		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	null		6162	+			null											INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										RELACIONADAS			LOCAL	6161	+	null	6162	+	null	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	null		6162	+			null																						DEL EXTERIOR			6161	+	null	6162	+	null		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6163		+	null	6164	+	null																INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					RELACIONADAS			LOCAL	6163	+	null	6164	+	null	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163		+	null	6164	+	null																						DEL EXTERIOR			6163	+	null	6164	+	null		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	null																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS		LOCAL	6165	+	null	6166		+	null																	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS			LOCAL	6165	+	null	6166	+	null	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	null																			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6165	+	null	6166		+	null																			DEL EXTERIOR			6165	+	null	6166	+	null		
OTROS	389	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	null		6168	+			null																INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	null	6168	+	null	
OTROS	389	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	+	null		6168	+			null																		DEL EXTERIOR	6167	+	null	6168	+	null		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS																		RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	null		6170	+			null												INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	null	6170	+	null	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	null		6170	+			null																		DEL EXTERIOR	6169	+	null	6170	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	null		6172	+			null								INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	null	6172	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6171	+	null		6172	+			null																		DEL EXTERIOR	6171	+	null	6172	+	null		
A COSTO	392	+	null						INGRESOS FINANCIEROS	OTROS														RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	null		6174	+			null				INGRESOS FINANCIEROS			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	null	6174	+	null	
A COSTO	392	+	null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	null		6174	+			null																		DEL EXTERIOR	6173	+	null	6174	+	null		
A VALOR RAZONABLE	393	+	null								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS												RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	null	6176	+	null			INGRESOS FINANCIEROS			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	null	6176	+	null	
A VALOR RAZONABLE	393	+	null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	+	null	6176	+	null																					DEL EXTERIOR	6175	+	null	6176	+	null		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	394	-	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	OTROS										RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	null	6178	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																			RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	null	6178	+	null	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	394	-	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	null	6178	+	null																					DEL EXTERIOR	6177	+	null	6178	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS										OTROS									RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	null	6180	+	null				INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	null	6180	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6179	+	null	6180	+	null																					DEL EXTERIOR	6179	+	null	6180	+	null		
A COSTO	398	+	null													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	null	6182	+	null								INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	null	6182	+	null	
A COSTO	398	+	null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	null	6182	+	null																					DEL EXTERIOR	6181	+	null	6182	+	null		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	null	6184	+	null													INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	null	6184	+	null	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6183	+	null	6184	+	null																					DEL EXTERIOR	6183	+	null	6184	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	null	6186	+	null																	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	null	6186	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	null	6186	+	null																					DEL EXTERIOR	6185	+	null	6186	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	null	6188	+																														

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	17.47	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	+/-	null	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00	
	OTROS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	95.97		
TOTAL PATRIMONIO					(+) 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					(-) 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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	95.97		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	103.00		
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	103.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		
					OTROS	882	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		
					OTROS	887	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
					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	null		
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	919	USD 0.00	
						917	USD 0.00	919	USD null	
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	1709924094			199	RUC No.	1709427551001			