

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 1792532469001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MECHCONSUL MECHANICAL ENGINEERS CONSULTORES CIA.LTDA.
		203 EXPEDIENTE 115717982

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
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 PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 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 INGRESO	015 + 0.00
OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 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 + 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	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 + 1309.56				6001 + 18975.42				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + null	6006 + null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 101.49		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 + null	6008 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011 + null	6012 + null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null
			DEL EXTERIOR		318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null		
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null		
A VALOR RAZONABLE		328 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 549.64	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 254.96	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null		
	OTROS		334 + null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00	OTRAS	6059 + null	6060 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null		
	COSTO		344 + null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null		
	A COSTO		346 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 - null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + null	6078 + null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - null	OTROS	6079 + null	6080 + null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BUCOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null		
	OTROS		355 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 2215.65	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null					
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null				6100	+	null										
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	363	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
										DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
									DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
									DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	374	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null						
									DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null			DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null			OTROS		6129	+	null	6130	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL		379	+	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	null	6132	+	null						
	OTROS		380	+	null			OTROS		6133	+	null	6134	+	null						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136	+	null						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null			TOTAL INGRESOS		6999	=	18975.42									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	null												
OTROS		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	null												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	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	=	null												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null												
TERRENOS	A COSTO	393	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null												
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	COSTOS Y GASTOS																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	18331.80			7006	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+					0.00			
INTANGIBLES	A COSTO	402	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00													
TÁNGIBLES		406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
INTANGIBLES		407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/	null	7038	+/	null	7039						+/	null		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	866.67	7042	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00							
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	105.29	7048	+	0.00							
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	418	+	0.00	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null							
REACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00							
					NO ACCELERADA	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null							
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null							
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00							
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null							

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



CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00										
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00										
DEL EXTERIOR			533	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			534	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	0.00										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			536	+	0.00										
OBLIGACIONES CON EL IEISS			537	+	187.19										
JUBILACI?N PATRONAL			538	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			539	+	784.77										
POR GARANT?AS			540	+	0.00										
POR DESMANTELAMIENTO			541	+	0.00										
POR CONTRATOS ONEROSOS			542	+	0.00										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			543	+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			544	+	0.00										
POR LITIGIOS			545	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			546	+	0.00										
OTRAS			547	+	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES			548	+	0.00										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			549	+	0.00										
OTROS			550	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			551	+	0.00										
OTROS			552	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			553	=	2185.37										
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			554	+	0.00										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			555	+	0.00										
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			556	+	0.00										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			557	+	0.00										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido			558	+	0.00										
Pasivos por ingresos diferidos			559	+	0.00										
Otros pasivos no corrientes			560	+	0.00										
Total pasivos no corrientes			561	+	0.00										
Total pasivos			562	+	0.00										
Otros activos no corrientes			563	+	0.00										
Otros activos no corrientes			564	+	0.00										
Otros activos no corrientes			565	+	0.00										
Patrimonio			566	+	0.00										
Capital suscrito y/o asignado			567	+	400.00										
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorer?a			568	-	0.00										
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n			569	+	0.00										
Reserva legal			570	+	0.00										
Reserva facultativa			571	+	0.00										
Otras			572	+	0.00										
Reserva de capital			573	+	0.00										
Reserva por donaciones			574	+	0.00										
Otros activos no corrientes			575	+	0.00										
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			576	+	0.00										
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			577	+	0.00										
(-) P?rdidas acumuladas de ejercicios anteriores			578	-	0.00										
Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF			579	+/	0.00										
Utilidad del ejercicio			580	+	0.00										
(-) P?rdida del ejercicio			581	-	369.72										
Otros			582	+	0.00										
Super?vit de			583	+	0.00										
Propiedades, planta y equipo			584	+	0.00										
Arrendamiento mercantil			585	+	0.00										
Costos de transacci?n (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros)			586	+	0.00										
Intereses con instituciones financieras			587	+	0.00										
Intereses pagados a terceros			588	+	0.00										
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			589	+	0.00										
Intereses impl?citos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacci?n financiera o pago diferido			590	+	0.00										
Otros			591	+	0.00										
Perdidas por medici?n de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al m?todo de la participaci?n (valor patrimonial proporcional)			592	+	0.00										
Otros			593	+	0.00										
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			594	+	0.00										
Total costos			595	+	0.00										
Total gastos			596	+	0.00										
Total costos y gastos			597	+	0.00										
Baja de inventario (informativo)			598	+	0.00										
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			599	+	0.00										
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			600	+	0.00										
No. de RUC del profesional que realiz? el c?lculo actuarial para el contribuyente (informativo)			601	+	0.00										
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)			602	+	0.00										
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta			603	+	0.00										
Conciliaci?n tributaria			604	+	0.00										
Utilidad del ejercicio			605	+	0.00										
P?rdida del ejercicio			606	+	369.72										
C?lculo de base participaci?n a trabajadores			607	+	0.00										
(-) Ingresos por mediciones de activos biol?gicos al valor razonable menos costos de venta			608	-	0.00										
(+/-) Perdidas, costos y gastos por mediciones de activos biol?gicos al valor razonable menos costos de venta			609	+	0.00										
(+/-) Base de c?lculo de participaci?n a trabajadores			610	+	0.00										
Diferencias permanentes			611	+	0.00										
(-) Participaci?n a trabajadores			612	-	0.00										
(+/-) Dividendos exentos y efectos por m?todo de participaci?n ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			613	-	0.00										
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta			614	-	0.00										
(+/-) Gastos no deducibles locales			615	+	0.00										
(+/-) Gastos no deducibles del exterior			616	+	0.00										
(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta			617	+	0.00										
(+/-) Participaci?n trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta			618	+	0.00										
(-) Deduci?n adicionales			619	-	0.00										
(+/-) Ajuste por precios de transferencia			620	+	0.00										
(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta ?nico			621	-	0.00										
(+/-) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta ?nico			622	+	0.00										
Generaci?n / Reversi?n de diferencias temporarias (impuestos diferidos)			623	+	0.00										
Por valor neto realizable de inventarios			624	+	0.00										
Por p?rdidas esperadas en contratos de construcci?n			625	+	0.00										
Por costos estimados de desmantelamiento			626	+	0.00										
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo			627	+	0.00										
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilaci?n patronal)			628	+	0.00										
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta			629	+	0.00										
Ingresos			630	+	0.00										
Perdidas, costos y gastos			631	+	0.00										
Amortizaci?n p?rdidas tributarias de a?os anteriores			632	+	0.00										
Por otras diferencias temporarias			633	+/	0.00										
Utilidad gravable			634	+	0.00										
P?rdida sujeta a amortizaci?n en periodos siguientes			635	+	369.72										
?Contribuyente declarante tiene fines de lucro y es administrador u operador de ZEDE?			636	+	0.00										
Informaci?n relacionada con el deber de informar la composici?n societaria a la administraci?n tributaria (anexo de accionistas - APS)			637	+	0.00										
?Cumple el deber de informar sobre la composici?n societaria?			638	+	0.00										
?Porci?n de la composici?n societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)			639	+	0.00										
?Porci?n de la composici?n societaria correspondiente a para?sos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s? ha sido informada			640	+	0.00										
Utilidad a reinvertir y capitalizar Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			641	+	0.00										
Saldo utilidad gravable 835-844			642	+	0.00										
Total impuesto causado			643	+	0.00										
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			644	-	2.40										
(+/-) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado			645	+	0.00										
(+/-) CR?dito tributario generado por anticipo (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			646	+	0.00										
(+/-) Saldo del anticipo pendiente de pago			647	+/	0.00										
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			648	-	254.96										
(-) Retenciones por dividendos anticipados			649	-	0.00										
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a CR?dito tributario			650	-	0.00										
7991			=	18331.80											
7992			+	1013.34											
7999			+	19345.14											
7901			=	0.00											
7902			+	0.00											
7903			-	0.00											
7904			=	0.00											
7905			=	0.00											
7906			=	0.00											
801			=	0.00											
802			=	369.72											
806			+	0.00											
807			+	0.00											
808			+	0.00											
809			+	0.00											
810			-	0.00											
811			+	0.00											
812			-	0.00											
813			+	0.00											
814			+	0.00											
815			-	0.00											
816			+	0.00											
817			-	0.00											
818			+	0.00											
819			-	0.00											
820			+	0.00											
821			-	0.00											
822			+	0.00											
823			-	0.00											
824			+	0.00											
825			-	0.00											
826			-	0.00											
827			+	0.00											
828			+	0.00											
829			-	0.00											
831			-	0.00											
832			+/	0.00											
833			+/	0.00											
839			=	369.72											
840			+	0.00											
841			+	0.00											
842			+	0.00											
843			+	0.00											
844			-	0.00											
845			-	0.00											
849			=	0.00											
851			-	2.40											
852			+	0.00											
853			+	0.00											
854			+	0.00											
855			-	254.96											
856			-	0.00											
857			-	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del 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	-	0.00																																																																																																																																																						
		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		861	-	null																																																																																																																																																						
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00																																																																																																																																																						
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	254.96																																																																																																																																																						
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	30.28	(+) 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	=	2215.65	(-) 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	=	254.96																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">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>null</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>119.89</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>119.89</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <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>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <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>null</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td></td> <td>902</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td> <td></td> <td>903</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td>904</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td></td> <td>999</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td></td> <td>905</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td></td> <td>906</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td> <td></td> <td>907</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td></td> <td>925</td> <td>USD</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td> <td>DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td>T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>908</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>910</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>912</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>916</td> <td>Resol No. 0.00</td> <td>918</td> <td>Resol No. 0.00</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD 0.00</td> <td>911</td> <td>USD 0.00</td> <td>913</td> <td>USD 0.00</td> <td>915</td> <td>USD 0.00</td> <td>917</td> <td>USD 0.00</td> <td>920</td> <td>USD null</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	119.89	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	119.89	OTROS	887	=	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	PAGO PREVIO (Informativo)	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	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	OTROS	887	=	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		890	=	0.00	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	917	USD 0.00	920	USD null
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null																																																																																																																																																											
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null																																																																																																																																																											
ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null																																																																																																																																																											
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	119.89																																																																																																																																																											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																																																																											
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																																																																											
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	119.89																																																																																																																																																											
	OTROS	887	=	null																																																																																																																																																											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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																																																																																																																																																											
PAGO PREVIO (Informativo)	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																																																																																																																																																											
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	OTROS	887	=	null																																																																																																																																																											
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null																																																																																																																																																											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null																																																																																																																																																											
		890	=	0.00																																																																																																																																																											
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	917	USD 0.00	920	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	1709394397			199	RUC No.	1713272191001																																																																																																																																																								