

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	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	115382441
201 RUC	099015998001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIA ECUATORIANA METAL MECANICA INEM C.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	355204.43	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
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 REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 355204.43
?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	+	65507.04			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	749994.73			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	18705.20			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	6880.51				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	21051.97			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00			
	OTROS		334	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	309460.10			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	11821.68			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	170358.13			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			
	COSTO		344	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00			
	A COSTO		346	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00			
	OTROS		352	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			
	OTROS		355	+	2142.09			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6001				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003				
EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES				
DE SERVICIOS				6005				
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6006				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6007				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6008				
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6009				
POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6010				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6011				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6012				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6013				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6014				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6015				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6016				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6017				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6018				
DE INVENTARIOS				6019				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6020				
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6021				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6022				
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6023				
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6024				
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6025				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6026				
OTRAS				6027				
POR GARANT?AS				6028				
POR DESMANTELAMIENTOS				6029				
POR CONTRATOS ONEROSOS				6030				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6031				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6032				
POR LITIGIOS				6033				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6034				
OTRAS				6035				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				
DE RECURSOS P?BLICOS				6036				
DE OTRAS LOCALES				6037				
DEL EXTERIOR				6038				
POR LUCRO CESANTE				6039				
OTROS				6040				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6041				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1318511.05	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	93985.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	187507.67			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	252067.36			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	546510.38			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	270.77	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	350092.53			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	47830.97				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	23295.15				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	372	+	23069.94			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	42195.63				DEL EXTERIOR	6133	+	9891.27	6134	+	1709.82	
OTROS	OTROS	374	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTROS	OTROS	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	OTROS	377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
OTROS	OTROS	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	OTROS	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
OTROS	OTROS	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
	OTROS	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	1709.82				
OTROS	OTROS	382	-	394247.67	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
	OTROS	383	-	214786.50		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
OTROS	OTROS	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
	OTROS	385	-	0.00		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
OTROS	OTROS	386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
	OTROS	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
OTROS	OTROS	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
	OTROS	389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
OTROS	OTROS	390	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
	OTROS	391	-	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
OTROS	OTROS	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
	OTROS	393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
OTROS	OTROS	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
	OTROS	395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
OTROS	OTROS	396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
	OTROS	397	-	0.00		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
OTROS	OTROS	398	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
	OTROS	399	-	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
OTROS	OTROS	400	-	0.00	COSTO DE VENTAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
	OTROS	401	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
OTROS	OTROS	402	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
	OTROS	403	-	0.00		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
OTROS	OTROS	404	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
	OTROS	405	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
OTROS	OTROS	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
	OTROS	407	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
OTROS	OTROS	408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
	OTROS	409	-	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
OTROS	OTROS	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
	OTROS	411	+	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
OTROS	OTROS	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
	OTROS	413	+	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
OTROS	OTROS	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
	OTROS	415	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
OTROS	OTROS	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
	OTROS	417	-	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
OTROS	OTROS	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
	OTROS	419	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
OTROS	OTROS	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
	OTROS	421	+	0.00		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
OTROS	OTROS	422	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
	OTROS	423	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
OTROS	OTROS	424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
	OTROS	425	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
OTROS	OTROS	426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
	OTROS	427	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
OTROS	OTROS	428	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
	OTROS	429	+	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
OTROS	OTROS	430	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
	OTROS	431	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
OTROS	OTROS	432	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
	OTROS	433	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
OTROS	OTROS	434	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
	OTROS	435	+	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
OTROS	OTROS	436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
	OTROS	437	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
OTROS	OTROS	438	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
	OTROS	439	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
OTROS	OTROS	440	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
	OTROS	441	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
OTROS	OTROS	442	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
	OTROS	443	+	0.00		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
OTROS	OTROS	444	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
	OTROS	445	+	0.00		DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
OTROS	OTROS	446	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
	OTROS	447	+	0.00		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	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.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	54174.70	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	1630 26.1 8	7248	+	34967.68	7249	+	5		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	57901.52			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	7073.79	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	99813.55					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	19392.69			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	45036.99			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	14266.30	7282	+	
		POR GARANT?AS		538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+
		OTRAS		545	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+			
			OTROS	548	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2792707.84								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		550	+	76460.61													
PASIVOS NO CORRIENTES				551	=	614383.43													
				552	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	675619.15				
				553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	3468326.99				
				554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
				555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	2912.67				
				556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
				557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00				
				558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
				559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
				560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
				561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	665423.70				
				562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
				563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	99813.55				
				564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						804	-	0.00				
				565	+	8982.31	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						805	-	1709.82				
				566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						806	+	82493.17				
				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						807	+	0.00				
				568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						808	+	0.00				
				569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						809	+	0.00				
				570	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						810	-	0.00				
				571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						811	+	0.00				
				572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						812	-	0.00				
				573	+	303015.55	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						813	+	0.00				
				574	+	86476.75	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)												
				575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												
				576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												
				577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												
				578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												
				579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
				580	+	0.00													
				581	+	0.00													
				582	+	0.00													
				583	+	0.00													
				584	+	0.00													
				585	+	0.00													
				586	+	0.00													
				587	+	0.00													
				588	+	0.00													
				589	=	398474.61													
				590	=	1012858.04													
				591	=	0.00													
				592	=	0.00													
				593	=	0.00													
				594	=	0.00													
				595	=	0.00													
				596	=	0.00													
				597	=	0.00													
				598	=	0.00													
				599	=	0.00													
				600	=	0.00													
				601	+	25000.00													
				602	-	0.00													
				603	+	0.00													
				604	+	12500.00													
				605	+	150529.11													
				606	+	0.00													
				607	+	0.00													
				608	+	0.00													
				609	+	0.00													
				610	+	0.00													
				611	+	347534.48													
				612	-	0.00													
				613	+/-	-90739.15													

En la columna deducible* reg monto declara "costo" y "gas como no dedu del Impuesto

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	428403.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	79305.05	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	389946.38	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	57901.52		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1263174.40	(+) 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	=	2276032.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	57901.52		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	100000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	32093.04	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	32093.04	
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	32093.04	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS						897		0.00	
IMPUESTO						898		0.00	
MULTA						899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	57901.52	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	57901.52	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	57901.52	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
920								919	USD 0.00
921								920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900815895			199	RUC No.	0914896360001		