

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 AÑO	2015	Nº.	116314867
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1191758249001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSULTORA - DISEÑO & FISCALIZACIÓN "CONSMACUMO" CIA LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	- 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+ 0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
	LOCALES	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	LOCALES	324	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null				
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	337	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
OTROS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+ 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	OTROS	341	+ 0.00			OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	342	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	347	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
COSTO	351	- 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
A COSTO	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00					
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROFANADIA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
	360	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null		
OTROS	361	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
	362	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365			+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366			+ 0.00		DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	376	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	377	+			0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	378	+			0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	379	+			0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	380	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+			0.00	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6137	+	0.00						
	OTROS	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6138	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	384	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6139	+	0.00						
	OTROS	385	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6140	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	386	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6141	+	0.00						
	OTROS	387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00						
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00						
	OTROS	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	392	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00						
	OTROS	393	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6148	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6149	+	0.00						
	OTROS	395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6150	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6151	+	0.00						
	OTROS	397	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6152	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	398	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6153	+	0.00						
	OTROS	399	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6154	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	400	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6155	+	0.00						
	OTROS	401	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6156	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	402	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6157	+	0.00						
	OTROS	403	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6158	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	404	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6159	+	0.00						
	OTROS	405	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6160	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	406	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6161	+	0.00						
	OTROS	407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6162	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	408	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6163	+	0.00						
	OTROS	409	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6164	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	410	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6165	+	0.00						
	OTROS	411	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6166	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	412	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6167	+	0.00						
	OTROS	413	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6168	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	414	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6169	+	0.00						
	OTROS	415	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6170	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6171	+	0.00						
	OTROS	417	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6172	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	418	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6173	+	0.00						
	OTROS	419	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6174	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	420	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6175	+	0.00						
	OTROS	421	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6176	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	422	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6177	+	0.00						
	OTROS	423	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6178	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	424	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6179	+	0.00						
	OTROS	425	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6180	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	426	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6181	+	0.00						
	OTROS	427	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6182	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	428	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6183	+	0.00						
	OTROS	429	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6184	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	430	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6185	+	0.00						
	OTROS	431	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6186	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	432	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6187	+	0.00						
	OTROS	433	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6188	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	434	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6189	+	0.00						
	OTROS	435	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6190	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	436	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6191	+	0.00						
	OTROS	437	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6192	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	438	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6193	+	0.00						
	OTROS	439	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6194	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	440	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6195	+	0.00						
	OTROS	441	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6196	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	442	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6197	+	0.00						
	OTROS	443	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6198	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	444	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6199	+	0.00						
	OTROS	445	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6200	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	446	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6201	+	0.00						
	OTROS	447	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6202	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	448	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6203	+	0.00						
	OTROS	449	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6204	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	450	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6205	+	0.00						
	OTROS	451	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6206	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	452	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6207	+	0.00						
	OTROS	453	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6208	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	454	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6209	+	0.00						
	OTROS	455	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6210	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	456	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6211	+	0.00						
	OTROS	457	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6212	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	458	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6213	+	0.00						
	OTROS	459	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6214	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	460	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6215	+	0.00						
	OTROS	461	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6216	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	462	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6217	+	0.00						
	OTROS	463	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6218	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	464	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6219	+	0.00						
	OTROS	465	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6220	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	466	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6221	+	0.00						
	OTROS	467	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6222	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	468	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6223	+	0.00						
	OTROS	469	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6224	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	470	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6225	+	0.00						
	OTROS	471	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6226	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	472	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6227	+	0.00						
	OTROS	473	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6228	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	474	+	0											



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
LOCALIALES										563	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										801	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
GENERACIÓN										REVERSIÓN		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098 = 0.00		
DIFERENCIAS PERMANENTES												
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										804	-	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))										809	+	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO										812	-	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO										813	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
GENERACIÓN										REVERSIÓN		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00
INGRESOS										828	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833 = 0.00		
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840 = 0.00		
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										844	=	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	-	0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	0.00
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS										858	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										861	-	0.00
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)										867	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	0.00
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876										879	=	0.00
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O										876	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00
OTROS										882	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00
OTROS										887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERÉS										897	=	0.00
IMPUESTO										898	=	0.00
MULTA										899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										909	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00	199	RUC No.	1103190060001								