

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133395659
201 RUC 1792665647001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MERCADOS, PROYECTOS Y NEGOCIOS VERA RODRÍGUEZ MP&NCIA.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 PARÁMETROS 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	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 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	0012	+ 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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001 + 0.00				6002 + 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003 + 0.00				6004 + 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005 + 55700.00				6006 + 0.00			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6007 + 0.00				6008 + 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009 + 0.00				6010 + 0.00			
				EXPORTACIONES NETAS				6011 + 0.00				6012 + 0.00			
				DE BIENES				6013 + 0.00				6014 + 0.00			
				DE SERVICIOS				6015 + 0.00				6016 + 0.00			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6017 + 0.00				6018 + 0.00			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6019 + 0.00				6020 + 0.00			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6021 + 0.00				6022 + 0.00			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6023 + 0.00				6024 + 0.00			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 + 0.00				6026 + 0.00			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027 + 0.00				6028 + 0.00			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029 + 0.00				6030 + 0.00			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6031 + 0.00				6032 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033 + 0.00				6034 + null			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 + 0.00				6036 + 0.00			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 + 0.00				6038 + 0.00			
				INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00				6040 + 0.00			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041 + 0.00				6042 + 0.00			
				DE INVENTARIOS				6043 + 0.00				6044 + 0.00			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 + 0.00				6046 + 0.00			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047 + 0.00				6048 + 0.00			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 + 0.00				6050 + 0.00			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 + 0.00				6052 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053 + 0.00				6054 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055 + 0.00				6056 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 + 0.00				6058 + 0.00			
				OTRAS				6059 + 0.00				6060 + 0.00			
				POR GARANTÍAS				6061 + 0.00				6062 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS				6063 + 0.00				6064 + null			
				POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 + 0.00				6066 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + 0.00				6068 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 + 0.00				6070 + 0.00			
				POR LITIGIOS				6071 + 0.00				6072 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073 + 0.00				6074 + 0.00			
				OTRAS				6075 + 0.00				6076 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6077 + 0.00				6078 + 0.00			
				OTROS				6079 + 0.00				6080 + 0.00			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081 + 0.00				6082 + 0.00			
				DE RECURSOS PÚBLICOS				6083 + 0.00				6084 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				6085 + 0.00				6086 + 0.00			
				POR LUCRO CESANTE				6087 + 0.00				6088 + 0.00			
				REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089 + 0.00				6090 + 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091 + 0.00				6092 + 0.00			
				OTROS				6093 + 0.00				6094 + 0.00			
				REACIONADAS LOCAL				6095 + 0.00				6096 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				6097 + 0.00				6098 + null			
				NO REACIONADAS LOCAL				6099 + 0.00				6100 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				6101 + 0.00				6102 + 0.00			
				REACIONADAS LOCAL				6103 + 0.00				6104 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				6105 + 0.00				6106 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		373	+	1060.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	60.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	23857.23	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	+	55700.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	2804.34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	+	0.00				
PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00			
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00									
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		409	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00								
DEL EXTERIOR		430	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00									

RELACIONADAS																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																		
7907 = 0,00																		
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
NO RELACIONADAS		LOCALES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	=	4132,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		566	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									802	=	0,00
CRÉDITO A MUTUO																		
567 + 0,00																		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
CORRIENTE NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																		
568 + 0,00																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		
094 - 0,00																		
095 + 0,00																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
A COSTO AMORTIZADO																		
569 + 0,00																		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		
096 + 0,00																		
097 - 0,00																		
A VALOR RAZONABLE																		
570 + 0,00																		
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
CORRIENTE NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																		
571 + 0,00																		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
803 - 0,00																		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																		
572 + 0,00																		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6029-6132)																		
804 - 0,00																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																		
SUBSISTEMA PATRONAL																		
573 + 0,00																		
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
805 - 0,00																		
DESAHUCIO																		
574 + 0,00																		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																		
806 + 154,42																		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																		
575 + 0,00																		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																		
807 + 0,00																		
PROVISIONES NO CORRIENTES																		
POR GARANTÍAS																		
576 + 0,00																		
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
808 + 0,00																		
POR DESMANTELAMIENTO																		
577 + 0,00																		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m * (804 * 15\%) + (805 - 808) * 15\%$																		
809 + 0,00																		
POR CONTRATOS ONEROSOS																		
578 + 0,00																		
DEDUCCIONES ADICIONALES																		
810 - 0,00																		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																		
579 + 0,00																		
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																		
811 + 0,00																		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																		
580 + 0,00																		
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICHO																		
812 - 0,00																		
POR LITIGIOS																		
581 + 0,00																		
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICHO																		
813 + 0,00																		
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																		
582 + 0,00																		
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
583 + 0,00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																		
ANTICIPOS DE CLIENTES																		
584 + 0,00																		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																		
814 + 0,00																		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																		
585 + 0,00																		
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																		
816 + 0,00																		
817 - 0,00																		
OTROS																		
586 + 0,00																		
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																		
818 + 0,00																		
819 - 0,00																		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																		
587 + 0,00																		
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
820 + 0,00																		
821 - 0,00																		
OTROS																		
588 + 0,00																		
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																		
822 + 0,00																		
823 - 0,00																		
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																		
824 - 0,00																		
825 + 0,00																		
826 + 0,00																		
827 - 0,00																		
828 - 0,00																		
829 + 0,00																		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																		
589 = 0,00																		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																		
828 + 0,00																		
827 - 0,00																		
TOTAL DEL PASIVO																		
599 = 26069,57																		
INGRESOS																		
828 - 0,00																		
829 + 0,00																		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																		
591 = 0,00																		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																		
830 + 0,00																		
831 - 0,00																		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																		
592 = 0,00																		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																		
833 - 0,00																		
PATRIMONIO																		
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																		
834 +/- 0,00																		
835 +/- 0,00																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																		
601 + 1000,00																		
UTILIDAD GRAVABLE																		
836 = 4286,97																		
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																		
602 - 0,00																		
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																		
839 = 0,00																		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																		
603 + 0,00																		
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																		
840 = 0,00																		
RESERVAS																		
RESERVA LEGAL																		
604 + 0,00																		
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																		
841 = 0,00																		
RESERVA FACULTATIVA																		
605 + 0,00																		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																		
842 = 0,00																		
OTRAS																		
606 + 0,00																		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA																		
843 = 0,00																		
RESULTADOS ACUMULADOS																		
RESERVA DE CAPITAL																		
607 + 0,00																		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																		
844 = 0,00																		
RESERVA POR DONACIONES																		
608 + 0,00																		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																		
845 = 4286,97																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																		
609 + 0,00																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																		
849 = 943,13																		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																		
610 + 0,00																		
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																		
851 - 0,00																		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																		
611 + 0,00																		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																		
852 = 943,13																		
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																		
612 - 0,00																		
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																		
853 = 0,00																		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																		
613 +/- 0,00																		
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																		
854 + 0,00																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO																		
614 + 3189,42																		
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																		
855 - 1114,00																		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																		
615 + 0,00																		
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																		
856 - 0,00																		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
616 + 0,00																		
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																		
857 - 0,00																		
ACTIVOS INTANGIBLES																		
617 + 0,00																		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																		
858 - 0,00																		
OTROS																		
618 + 0,00																		
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																		
859 - 0,00																		
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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																		
860 = 0,00																		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																		
620 +/- 0,00																		
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																		
861 - 0,00																		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																		
621 +/- 0,00																		
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																		
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 = 0,00																		
OTROS																		
623 +/- 0,00																		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																		
866 = 170,87																		
TOTAL PATRIMONIO																		
698 = 4189,42																		
IMPUESTO A LA RENTA NICHO (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 = 30258,99																		
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICHO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																		
868 - 0,00																		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
824 = 0,00																		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																		
869 = 0,00																		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
825 = 0,00																		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																		
870 = 170,87																		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																		
871 + -842,44																		
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																		
872 - 0,00																		
(+ OTROS CONCEPTOS																		
873 + null																		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																		
879 + 0,00																		
ANTICIPO A PAGAR																		
PRIMERA CUOTA																		
874 + 0,00																		
SEGUNDA CUOTA																		
875 + 0,00																		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																		
876 + 0,00																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
880 = 0,00																		
ACTIVOS INTANGIBLES																		
881 = 0,00																		
OTROS																		
882 = 0,00																		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																		
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 (uego de imputación 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 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.																		
912 N/C No. 0,00																		
916 Resol. No. 918 Resol. No.																		

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706448360				199	RUC No.	1717208654001					