

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0991179283001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MILANTOP S.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	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?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 T?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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
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	+	47509.14								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	581932.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+	221103.28		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	463678.43	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	185396.81	6008	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORACIONES NETAS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		26510.61	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	22433.37	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	OTROS		334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	OTROS		355	+	10725.43	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	42300.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	370581.83	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE		360	+	582241.16	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS					OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
RELACIONADAS					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
LOCAL					INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
DEL EXTERIOR					INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00			

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	917758.84	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00	6111	+	0.00	6112		+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		199192.50	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109		+		0.00	6110	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00		6122	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	15300.87	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	5592.32	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	83882.59	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00							
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00							
TOTAL INGRESOS						6999	=	1231007.24																	
						6140	=	0.00																	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00																	
						6142	=	0.00																	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6143	=	0.00																	
						6144	=	0.00																	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6145	=	0.00																	
						6146	=	0.00																	
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6147	=	0.00																	
						6148	=	0.00																	
UTILIDADES (INFORMATIVO)						6149	=	0.00																	
						6150	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6151	=	0.00																	
						6152	=	0.00																	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6153	=	0.00																	
						6154	=	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)						6155	=	0.00																	
						6156	=	0.00																	
INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6157	=	0.00																	
						6158	=	0.00																	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6159	=	0.00																	
						6160	=	0.00																	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6161	=	0.00																	
						6162	=	0.00																	
COSTOS Y GASTOS						6163	=	0.00																	
						6164	=	0.00																	
COSTO						6165	=	0.00																	
						6166	=	0.00																	
GASTO						6167	=	0.00																	
						6168	=	0.00																	
VALOR NO DE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION						6169	=	0.00																	
						6170	=	0.00																	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						6171	=	0.00																	
						6172	=	0.00																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						6173	=	0.00																	
						6174	=	0.00																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						6175	=	0.00																	
						6176	=	0.00																	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION						6177	=	0.00																	
						6178	=	0.00																	
OTROS						6179	=	0.00																	
						6180	=	0.00																	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						6181	=	0.00																	
						6182	=	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						6183	=	0.00																	
						6184	=	0.00																	
COSTO						6185	=	0.00																	
						6186	=	0.00																	
GASTO						6187	=	0.00																	
						6188	=	0.00																	
VALOR NO DE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION						6189	=	0.00																	
						6190	=	0.00																	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					7006	+									
		DEL EXTERIOR	386	+	6132.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					7009	+									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00															
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION																									

ACUMULADOS	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	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	5381.71
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	323031.88	(+) 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	=	2166784.45	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	5381.71	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	17988.67	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	17988.67	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	17988.67	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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)	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890		0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	891		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	5381.71	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						905	=	5381.71	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	5381.71	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						910	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						911	USD	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						912	USD	0.00	
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						913	USD	0.00	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0913023586			199	RUC No.	0908356801001		