

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N?	134179040
201	RUC	0991314482001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES																																											
		0003 + 0.00				0004 + 0.00				0005 + 0.00				0006 + 0.00				0007 + 0.00				0008 + 0.00				0009 + 0.00				0010 + 0.00				0011 + 0.00				0012 + 0.00				0013 + 0.00				0014 + 0.00				0015 + 0.00				0016 + 0.00				0017 + 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR																																																			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 = 0.00																																																											
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 = 0.00																																																											

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
311 + 4014.10			6001 + 8633.57		
312 + 0.00			6002 + 0.00		
313 + 0.00			6003 + 0.00		
314 - 0.00			6004 + 0.00		
315 + 74350.67			6005 + 54446.04		
316 + 0.00			6006 + 0.00		
317 - 0.00			6007 + 0.00		
318 + 0.00			6008 + 0.00		
319 + 0.00			6009 + 0.00		
320 + 0.00			6010 + 0.00		
321 + 0.00			6011 + 0.00		
322 + 0.00			6012 + 0.00		
323 + 0.00			6013 + 0.00		
324 - 0.00			6014 + 0.00		
325 + 0.00			6015 + 0.00		
326 + 0.00			6016 + 0.00		
327 - 0.00			6017 + 0.00		
328 + 0.00			6018 + 0.00		
329 - 0.00			6019 + 0.00		
330 + 0.00			6020 + 0.00		
331 + 0.00			6021 + 0.00		
332 + 0.00			6022 + 0.00		
333 + 0.00			6023 + 0.00		
334 + 0.00			6024 + 0.00		
335 + 0.00			6025 + 0.00		
336 + 0.00			6026 + 0.00		
337 + 2680.39			6027 + 0.00		
338 + 0.00			6028 + 0.00		
339 + 0.00			6029 + 0.00		
340 + 0.00			6030 + 0.00		
341 + 0.00			6031 + 0.00		
342 + 25274.02			6032 + 0.00		
343 + 0.00			6033 + 0.00		
344 + 0.00			6034 + 0.00		
345 + 0.00			6035 + 0.00		
346 + 0.00			6036 + 0.00		
347 - 0.00			6037 + 0.00		
348 + 0.00			6038 + 0.00		
349 - 0.00			6039 + 0.00		
350 + 0.00			6040 + 0.00		
351 - 0.00			6041 + 0.00		
352 + 0.00			6042 + 0.00		
353 + 0.00			6043 + 0.00		
354 - 0.00			6044 + 0.00		
355 + 0.00			6045 + 0.00		
356 + 0.00			6046 + 0.00		
357 + 0.00			6047 + 0.00		
358 + 0.00			6048 + 0.00		
359 + 0.00			6049 + 0.00		
360 + 0.00			6050 + 0.00		
361 + 106319.18			6051 + 0.00		
			6052 + 0.00		
			6053 + 0.00		
			6054 + 0.00		
			6055 + 0.00		
			6056 + 0.00		
			6057 + 0.00		
			6058 + 0.00		
			6059 + 0.00		
			6060 + 0.00		
			6061 + 0.00		
			6062 + 0.00		
			6063 + 0.00		
			6064 + null		
			6065 + 0.00		
			6066 + 0.00		
			6067 + 0.00		
			6068 + 0.00		
			6069 + 0.00		
			6070 + 0.00		
			6071 + 0.00		
			6072 + 0.00		
			6073 + 0.00		
			6074 + 0.00		
			6075 + 0.00		
			6076 + 0.00		
			6077 + 0.00		
			6078 + 0.00		
			6079 + 0.00		
			6080 + 0.00		
			6081 + 0.00		
			6082 + 0.00		
			6083 + 0.00		
			6084 + 0.00		
			6085 + 0.00		
			6086 + 0.00		
			6087 + 0.00		
			6088 + 0.00		
			6089 + 0.00		
			6090 + 0.00		
			6091 + 0.00		
			6092 + 0.00		
			6093 + 0.00		
			6094 + 0.00		
			6095 + 0.00		
			6096 + 0.00		
			6097 + 0.00		
			6098 + null		
			6099 + 0.00		
			6100 + 0.00		
			6101 + 0.00		
			6102 + 0.00		
			6103 + 0.00		
			6104 + 0.00		
			6105 + 0.00		
			6106 + 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00						DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	46864.66			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5513.90					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL		375	+	20846.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS		376	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377			+	98523.29	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378			+	0.00		DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓDULO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131		+	0.00	6132	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00	OTROS		6133		+	0.00	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135		+	0.00	6136	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999		=	63081.61						
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	65832.40	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
(1) 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	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	EDIFICIOS		396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		265501.39								
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		8010.83		7006 493.02						
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007 + 0.00		7008 + 0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010 - 25219.34									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013 + 0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016 + 0.00		7018 + 0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019 + 0.00		7021 + 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022 - 0.00								
	ANIMALES VIVOS		404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025 + 0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028 - 0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00			(+/-) AJUSTES		7037 +/- 0.00		7038 +/- 0.00						
	INTANGIBLES		409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040 + 0.00		7041 + 13795.43						
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043 + 0.00		7044 + 2468.03						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046 + 0.00		7047 + 2742.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049 + 0.00		7050 + 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓDULO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052 + 0.00		7053 + 0.00						
	EN ASOCIADAS		414	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL		7055 + 0.00		7056 + 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓDULO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00			DESAHUCIO		7058 + 0.00		7059 + 24735.38						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00			OTROS		7061 + 0.00		7062 + 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓDULO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064 + 0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	REACIONADAS		420	+	0.00			NO ACELERADA		7067 + 0.00		7068 + 11450.41						
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070 + 0.00		7071 + 0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		422	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073 + 0.00		7074 + 0.00						
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076 + 0.00		7077 + 0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR		424	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079 + 0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		425	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082 + 0.00		7083 + 0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00			OTROS		7085 + 0.00		7086 + 0.00						
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088 + 0.00		7089 + 0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		428	-	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091 + 0.00		7092 + 0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		429	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094 + 0.00		7095 + 0.00						
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097 + 0.00		7098 + 0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		431	-	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES		7100 + 0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103 + 0.00							
DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106 + 0.00		7107 + 0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		434	-	0.00					7109 + 0.00		7110 + 0.00							
OTROS ACTIVOS		435	-	0.00							7111 + 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.



RELACIONADAS													
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													
7907 = 0.00													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
801 = 0.00													
PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
802 = 262334.09													
CRÉDITO A MUTUO													
CÍTCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
GNERACIÓN REVERSIÓN													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
094 - 0.00 095 + 0.00													
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
096 + 0.00 097 - 0.00													
(+/-) BASE DE CÍTCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
098 = 0.00													
DIFERENCIAS PERMANENTES													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
803 - 0.00													
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+612)													
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%) + ((805-808)*15%))													
809 + 0.00													
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES													
810 - 0.00													
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													
811 + 0.00													
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO													
812 - 0.00													
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO													
813 + 0.00													
GNERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
GNERACIÓN REVERSIÓN													
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS													
814 + 0.00 815 - 0.00													
POR PéRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN													
816 + 0.00 817 - 0.00													
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO													
818 + 0.00 819 - 0.00													
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
820 + 0.00 821 - 0.00													
POR 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													
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA													
826 + 0.00 827 - 0.00													
INGRESOS													
828 - 0.00 829 + 0.00													
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS													
830 + 0.00 831 - 0.00													
AMORTIZACIÓN PéRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
833 - 0.00													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS													
834 +/- 0.00 835 +/- 0.00													
UTILIDAD GRAVABLE													
836 = 0.00													
PéRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													
839 = 262334.09													
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													
840 = 0.00													
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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 PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA													
843 = 0.00													
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n 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 - 3114.43													
(+/-) 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 + 1631.05													
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													
855 - 1046.57													
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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS													
858 = 0.00													
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													
859 - 150.44													
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
860 = 0.00													
(+/-) OTROS CONCEPTOS													
861 - 0.00													
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
862 - 0.00													
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR													
865 = 434.04													
SUBTOTAL SALDO A FAVOR													
866 = 0.00													
(+/-) 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													
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)													
868 = 0.00													
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													
869 = 434.04													
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE													
870 = 0.00													
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS													
871 + -1046.57													
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO													
872 - 0.00													
(+/-) OTROS CONCEPTOS													
873 + null													
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876													
879 = 0.00													
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													
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 +/- 3114.43													
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 + 434.04													
INTERÉS POR MORA													
903 + 0.00													
MULTA													
904 + 0.00													
TOTAL PAGADO													
909 = 434.04													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
905 USD 434.04													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
906 USD 0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
907 USD 0.00													
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)		
N/C No	g10	N/C No	g12	N/C No	g15	Resol. No.	g16	Resol. No.	g18	Resol. No.	g20	g21	g22
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD

0.00	0.00	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.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901244848	199	RUC No.	0911122174001			