

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1791349962001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MESSERECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE
					85273

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
								6001 + 535467.72 6002 + 0.00			
								6003 + 0.00 6004 + 0.00			
								6005 + 0.00 6006 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
RELACIONADOS											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)											
NO RELACIONADOS											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
DIVIDENDOS POR COBRAR											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
OTRAS RELACIONADAS											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
OTRAS NO RELACIONADAS											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN							
A COSTO AMORTIZADO											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
A VALOR RAZONABLE											
LOCALES											
DEL EXTERIOR											
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
RELACIONADOS											
NO RELACIONADOS											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
RELACIONADOS											
NO RELACIONADOS											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)											
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)											
OTROS											
MERCADERAS EN TRANSITO				POR DIVIDENDOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE											
COSTO											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
A COSTO											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
A COSTO											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO											
OTROS											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS							
TERRENOS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
RELACIONADAS											
LOCAL											
DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADAS											
LOCAL											
DEL EXTERIOR											
RELACIONADAS											
LOCAL											
DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADAS											
LOCAL											
DEL EXTERIOR											

A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	840.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2763.71	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	367474.47	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	1626.90	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1800.00	7174	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	12733.28	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	8114.24	7180	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1953.57	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	5040.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1449.97	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2919.28	7198	+	0.00		
PASIVO					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	3330.13	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	31624.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	8545.23	7210	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	29973.25	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	7206.77	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3229.86	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
LOCALES	525	+	17888.84	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	4169.61	7249	+	0.00			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
CRDITO A MUTUO	527	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	10012.60	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	19932.66	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	898.39	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	12472.07	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1190.28	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	537	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
		538	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	234001.84								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	158318.81								
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	452320.65								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
OTRAS	544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00								
OTROS	547	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00								
OTROS	549	+	7345.65	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	127033.57														
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		DEL EXTERIOR	562	+	0,00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0,00						
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	565	+	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=		
		DEL EXTERIOR	566	+	0,00						
		CRDITO A MUTUO	567	+	0,00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
							GENERACION		REVERSION		
		PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-		
		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+		
							[(+)] BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099	=		
							[(-)] PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	
		PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0,00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-		
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		
		JUBILACION PATRONAL	573	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		
		DESALHUCIO	574	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806	+		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807	+		
		POR GARANTAS	576	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		810	-		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		811	+		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		812	-		
		POR LITIGIOS	581	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		813	+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		813	+		
		OTRAS	583	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
							GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
							GENERACION		REVERSION		
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0,00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+		
		OTROS	586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0,00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+		
		OTROS	588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+		
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		825	+	
							INGRESOS		828	+	
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	
							AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	
							UTILIDAD GRAVABLE		836	=	
							PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839	=	
							CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	
							INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=	
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
							[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	
							[(+)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	
							[(-)] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	
							[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	
							[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	
							[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	
							[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	
							[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-	
							[(-)] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	
							[(-)] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	
							[(-)] EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	
							[(+)] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	
							[(-)] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	
							ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	
							EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	
							[(+)] OTROS CONCEPTOS		873	+	
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	
							PRIMERA CUOTA		874	+	
							SEGUNDA CUOTA		875	+	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	
							ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	
							OTROS		882	=	
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	
							OTROS		887	=	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	
							PAGO PREVIO (informativo)		890	=	
							DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
							INTERES		897	=	
							IMPUESTO		898	=	
							MULTA		899	=	
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	
							INTERES POR MORA		903	+	
							MULTA		904	+	
							TOTAL PAGADO		909	=	
							MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
							MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
							MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	
							MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	
							DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				
							DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				
							DETALLE DE COMPENSACIONES				
							TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
							908		N/C No 0,00	910	N/C No 0,00
							909		USD 0,00	911	USD 0,00
							910		USD 0,00	912	USD 0,00
							911		USD 0,00	913	USD 0,00
							912		USD 0,00	914	USD 0,00
							913		USD 0,00	915	USD 0,00
							914		USD 0,00	916	USD 0,00
							915		USD 0,00	917	USD 0,00
							916		USD 0,00	918	USD 0,00
							917		USD 0,00	919	USD 0,00
							918		USD 0,00	920	USD 0,00
							919		USD 0,00	921	USD 0,00
							920		USD 0,00	922	USD 0,00
							921		USD 0,00	923	USD 0,00
							922		USD 0,00	924	USD 0,00
							923		USD 0,00	925	USD 0,00
							924		USD 0,00	926	USD 0,00
							925		USD 0,00	927	USD 0,00
							926		USD 0,00	928	USD 0,00
							927		USD 0,00	929	USD 0,00
							928		USD 0,00	930	USD 0,00
							929		USD 0,00	931	USD 0,00
							930		USD 0,00	932	USD 0,00
							931		USD 0,00	933	USD 0,00
							932		USD 0,00	934	USD 0,00
							933		USD 0,00	935	USD 0,00
							934		USD 0,00	936	USD 0,00
							935		USD 0,00	937	USD 0,00
							936		USD 0,00	938	USD 0,00
							937		USD 0,00	939	USD 0,00
							938		USD 0,00	940	USD 0,00
							939		USD 0,00	941	USD 0,00
							940		USD 0,00	942	USD 0,00
							941		USD 0,00	943	USD 0,00
							942		USD 0,00	944	USD 0,00
							943		USD 0,00	945	USD 0,00
							944		USD 0,00	946	USD 0,00
							945		USD 0,00	947	USD 0,00
							946		USD 0,00	948	USD 0,00
							947		USD 0,00	949	USD 0,00
							948		USD 0,00	950	USD 0,00
							949		USD 0,00	951	USD 0,00
							950		USD 0,00	952	USD 0,00
							951		USD 0,00	953	USD 0,00
							952		USD 0,00	954	USD 0,00
							953		USD 0,00	955	USD 0,00
							954		USD 0,00	956	USD 0,00
							955		USD 0,00	957	USD 0,00
							956		USD 0,00	958	USD 0,00
							957		USD 0,00	959	USD 0,00
							958		USD 0,00	960	USD 0,00
							959		USD 0,00	961	USD 0,00
							960		USD 0,00	962	USD 0,00
							961		USD 0,00	963	USD 0,00
							962		USD 0,00	964	USD 0,00
							963		USD 0,00	965	USD 0,00
							964		USD 0,00	966	USD 0,00
							965		USD 0,00	967	USD 0,00
							966		USD 0,00	968	USD 0,00
							967		USD 0,00	969	USD 0,00
							968		USD 0,00	970	USD 0,00
							969		USD 0,00	971	USD 0,00
							970		USD 0,00	972	USD 0,00
							971		USD 0,00	973	USD 0,00
							972		USD 0,00	974	USD 0,00
							973		USD 0,00	975	USD 0,00
							974		USD 0,00	976	USD 0,00
							975		USD 0,00	977	USD 0,00
							976		USD 0,00	978	USD 0,00
							977		USD 0,00	979	USD 0,00
							978		USD 0,00	980	USD 0,00
							979		USD 0,00	981	USD 0,00
							980		USD 0,00	982	USD 0,00
							981		USD 0,00	983	USD 0,00
							982		USD 0,00	984	USD 0,00
							983		USD 0,00	985	USD 0,00
							984		USD 0,00	986	USD 0,00

NOMBRE:	ARCOS MARTINEZ JAIME GONZALO	NOMBRE:	IVALVERDE DAVI	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1001501681001