

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?131164095

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992148683001

2020992148683001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPRESTADORA DE SERVICIOS MARCELINO MARIDUE?A - PRESTASERVIMARC S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0029	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0030	+	0.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		312	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00
				313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008		+	0.00
		NO RELACIONADOS		315	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010		+	0.00
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012		+
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014		+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016		+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018		+	0.00		
	EN EFECTIVO		320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020		+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022		+	0.00	
	LOCALES		322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+	0.00	
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026		+	0.00
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028		+	0.00
	DEL EXTERIOR		325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030		+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032		+	0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034		+	null			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036		+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038			0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040		+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042			0.00	
NO RELACIONADOS		332	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044		+	0.00	
RELACIONADOS		333	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046		+	0.00	
NO RELACIONADOS		334	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048		+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050		+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052		+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054		+	0.00		
OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056		+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058		+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060		+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062		+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064		+	null	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066		+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068		+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070		+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072		+	0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074		+	0.00			
COSTO		348	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076		+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078		+	0.00			
A COSTO		350	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080		+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	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			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084		+	0.00			
ANIMALES VIVOS		353	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086		+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090		+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092		+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094		+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096		+	0.00	
OTROS		359	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098		+	null
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100		+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	0.00	6102		+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		362	+	0.00			DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104		+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		363	+	0.00			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6105	+	0.00	6106		+	0.00		
NAVES, AERONAVES,		364	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO																	

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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null									
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES DE DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			380	+	0.00				LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null									
	OTROS			382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00												
				383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
				384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
				385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.									
	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 CONCESI?N			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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													
	(+) AMORTIZACI?N 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													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
									UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS			394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																			
	EDIFICIOS			396	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			398	-	0.00										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			399	-	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
				400	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
				401	-	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
				402	-	0.00										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
				403	+	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			404	+	0.00		COSTO DE VENTAS																	
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
				404	+	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
				405	-	0.00										(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
				406	-	0.00										SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
				407	+	0.00										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
				408	+	0.00										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
				409	+	0.00										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
	INTANGIBLES			409	+	0.00										HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	(+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N			410	-	0.00										CUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N			411	-	0.00										DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
				412	+	0.00										OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
				413	+/-	0.00										DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
				414	+	0.00										NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
				415	+/-	0.00										DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				416	+	0.00										DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
				417	+/-	0.00										DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	COSTO			414	+	0.00										PROPIEDADES DE INVERSI?N	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00										ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	COSTO			416	+	0.00										OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00										DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	COSTO			418	+	0.00										OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00										DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
				420	+	0.00										DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
				421	+	0.00										ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS			422	-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	LOCALES			423	+	0.00										OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	NO RELACIONADAS			426	+	0.00																			
	LOCALES			427	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR			428	-	0.00																			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			429	+	0.00																			
	OTRAS RELACIONADAS			430	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR			431	-	0.00																			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			432	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	DEL EXTERIOR			433	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS			435	+	0.00																			
	LOCALES			436	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR			437	+	0.00																			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			438	-	0.00																			
	OTRAS RELACIONADAS			439	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR			440	+	0.00																			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			441	-	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			442	+	0.00																			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS			443	-	0.00										P?RDIDAS NETAS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905899209					199	RUC No.	0907762645001				