

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	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133878480
201 RUC 099222058001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MERCUSO 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 ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003 + 5463.25		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		013 + 0.00	
		004 + 30919.58		005 + 0.00		006 + 0.00		011 + 0.00		014 + 0.00	
		007 + 0.00								015 + 0.00	
		008 + 0.00								016 + 0.00	
		009 + 0.00								017 + 0.00	
		010 + 0.00								018 + 0.00	
		011 + 0.00								019 + 0.00	
		012 + 0.00								020 + 0.00	
		013 + 0.00								021 + 0.00	
		014 + 0.00								022 + 0.00	
		015 + 0.00								023 + 0.00	
		016 + 0.00								024 + 0.00	
		017 + 0.00								025 + 0.00	
		018 + 0.00								026 + 0.00	
		019 + 0.00								027 + 0.00	
		020 + 0.00								028 + 0.00	
		021 + 0.00								029 + 36382.83	
		022 + 0.00								030 + 3.00	
		023 + 0.00									
		024 + 0.00									
		025 + 0.00									
		026 + 0.00									
		027 + 0.00									
		028 + 0.00									
		029 + 36382.83									
		030 + 3.00									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO		INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	312 + 51032.91	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 5600.00	6002 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 44501.75	6006 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 14412.00	DE BIENES	6007 + 0.00	6008 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00	DE SERVICIOS	6009 + 0.00	6010 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	OTROS	6011 + 0.00	6012 + 0.00						
	A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OTROS	6015 + 0.00	6016 + 0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	OTROS	6017 + 0.00	6018 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 1703.39	OTROS	6025 + 0.00	6026 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 1056.42	OTROS	6029 + 0.00	6030 + 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	OTROS	6033 + 0.00	6034 + null					
POR CIEN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00					
	RELACIONADOS		333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334 + 0.00	OTROS	6041 + 0.00	6042 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (PEVERS/IN DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043 + 0.00	6044 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 3700.56	DE INVENTARIOS	6045 + 0.00	6046 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 336.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00					
	OTROS		338 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 13338.34	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 4429.59	DE DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00					
	COSTO		347 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00					
		A COSTO	353 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00					
	OTROS		359 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 1772.94	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 125493.70	OTROS	6093 + 848.17	6094 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		ACTUALIZACIONES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097 + 0.00	6098 + 0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00					
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00</td								

	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	967	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	968	+	45185.19				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	969	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	970	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	971	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		972	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		973	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQ?UILPO DE COMPUTAC?N		974	+	1226.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		975	+	0.00				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS		976	+	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)	977	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	978	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	979	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	980	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	981	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null
		OTROS	982	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	50949.92			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		983	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	984	-	1226.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	985	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		986	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	987	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	988	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	989	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?N O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	990	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISI?NES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?N O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
		OTROS	991	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP?T?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	992	-	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	993	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO	994	+	0.00										
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	995	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	996	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	997	+	0.00										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	998	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	999	-	0.00										
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	400	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
	INTANGIBLES		408	+	0.00										
	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES		409	+	0.00										
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00										
			412	+	0.00										
	INVERSIONES NO CORRIENTES		413	+	0.00										
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00										
		ALJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00										
	EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00										
		ALJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	422	-	0.00										
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	425	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SO?OS, PARCIP?ES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	428	-	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	431	-	0.00										
	OTROS ACTIVOS	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	434	-	0.00										
		LOCALES	435	+	0.00										
			436	+	0.00										
			437	+	0.00										
			438	+	0.00										
			439	+	0.00										
			440	+	0.00										
			441	+	0.00										
			442	+	0.00										
			443	+	0.00										
			444	+	0.00										
			445	+	0.00										
			446	+	0.00										
			447	+	0.00										
			448	+	0.00										
			449	+	0.00										
			450	+	0.00										
			451	+	0.00										
			452	+	0.00										
			453	+	0.00										
			454	+	0.00										
			455	+	0.00										
			456	+	0.00										
			457	+	0.00										
			458	+	0.00										
			459	+	0.00										
			460	+	0.00										
			461	+	0.00										
			462	+	0.00										
			463	+	0.00										
			464	+	0.00										
			465	+	0.00										
			466	+	0.00										
			467	+	0.00										
			468	+	0.00										
			469	+	0.00										
			470	+	0.00										
			471	+	0.00										
			472	+	0.00										
			473	+	0.00										
			474	+	0.00										
			475	+</											

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.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	3266.95
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	POR DIFITO DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACI N A TRABAJADORES		GENERACI N	REVERSI N	
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACI N A TRABAJADORES	098	=	3266.95	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI N A TRABAJADORES	803	-	634.35	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACI N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI N PATRONAL DESAHUCIO	573	+	4139.41	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	1333.70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	24.43	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) DIFERENCIAS PERMANENTES	807	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACI N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	809	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	-	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	811	+	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERICI N / REVERSI N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	813	+	0.00	
	OTRAS	583	+	0.00		814	GENERACI N	REVERSI N	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815	=	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI N	816	-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	817	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	821	-	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI N PATRONAL)	822	+	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI N	824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	94656.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	132435.11	INGRESOS	828	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACI N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	833	-	0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	+/	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI N EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=	2457.03	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTES, INVESTIGADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1469.66	INFORMACI N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI N TRIBUTARIA (NUEVO DE ACCIONISTAS - APS)	841	-	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	5850.30	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci n de la tarifa	844	-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	2457.03	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI N (PROCEDENTE DE LA APLICACI N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	540.55	
	SUPER?VIT POR REVALUACI N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	1461.04	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	33195.19	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	4106.47	(=)QRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI F	613	+/	-2231.85	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1372.98	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	3266.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	336.00	
	(C)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO 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	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?ximo A?o SIN REBAJAS AL ANTICIPO	871	+	-65.73	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	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	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
	OTROS	623	+/	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	+	0.00	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI N PR?ximo A?o	876	+	0.00	
					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 CONVERS?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 CORRIENTE	888	+/	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	-	0.00	
					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	-	1036.98	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	1036.98	
					MEJOR CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	1036.98	
					MEJOR COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEJOR NOTAS DE CRDITO	907	USD	0.00	
					MEJOR T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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	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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710961770			199	RUC No.	1711677888001						