

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			
201 RUC	0992234121001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALDEBERAN CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 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)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 80086.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 961737.15	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			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 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 711813.82	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 409864.78				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 547.20		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	317	+ 46955.78				DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00				OBTENIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		LOCALES	321	+ 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00			6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00			6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00			6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null		
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00			6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00			6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00			6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00			6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	337	+ 55251.35			6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
OTROS	LOCALES	338	+ 1620.02	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00			6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	340	+ 0.00	OTRAS	OTRAS	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00			6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	342	+ 175991.07	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTOS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	343	+ 1566.05			6063	+ 0.00	6064	+ null		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00			6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	347	+ 33059.89			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	349	+ 0.00			6075	+ 8520.18	6076	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	350	+ 0.00	OTRAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00			6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00			6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	354	- 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00			6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
COSTO	LOCALES	356	+ 0.00	OTROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	357	+ 1000.00			6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	358	+ 0.00	OTROS	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	359	+ 33469.74			6095	+ 425.34	6096	+ 0.00		
A COSTO	LOCALES	360	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null		
	DEL EXTERIOR	361	+ 750182.38			6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	362	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00			6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
ANIMALES VIVOS	LOCALES	364	+ 0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00			6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	366	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00			6111	+ 0.00	6112	+ 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	368	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00			6115	+ 0.00	6116	+ 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	370	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	371	+ 0.00			6119	+ 0.00	6120	+ 0.00		
OTROS	LOCALES	372	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00			6123	+ 0.00	6124	+ 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	LOCALES	374	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00			6127	+ 0.00	6128	+ 0.00		



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	OTROS	445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	59533.30				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	809715.68				POR GARANTÍAS	7142	+	92954.56	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO								POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				RELACIONADAS							
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	22918.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				TRANSPORTE				7176	+	16058.75	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2419.77	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	625.45	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00				GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	2587.36	
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	33467.70	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	5999.48	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	
	PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	21829.23	
	PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	12275.45	
	RELACIONADAS							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	NO RELACIONADAS							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3313.61	
	LOCALES	511	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	LOCALES	513	+	104211.72				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	38670.96				NO RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7229	+	0.00	7230	+	4089.10	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00				PÓRDIDAS POR SINISTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	LOCALES	519	+	0.00				OTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7241	+	0.00	7242	+	12083.21	
	LOCALES	521	+	0.00				NO RELACIONADAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7247	+	0.00	7248	+	190.32	
	LOCALES	523	+	0.00				RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	LOCALES	525	+	0.00				RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	EN EFECTIVO	527	+	0.00				RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	528	+	0.00				NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	LOCALES	529	+	0.00				RELACIONADAS	7269	+	2143.69	7270	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00				NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	LOCALES	531	+	0.00				RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00				NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	EN EFECTIVO	533	+	9954.66				RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	534	+	4703.08				NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00				RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	81663.52				NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR GARANTÍAS	537	+	161563.89				RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	POR LITIGIOS	542	+	0.00				PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTRAS	544	+	0.00				PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	4091.64				TOTAL COSTOS	7991	+	1062168.36				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00				TOTAL GASTOS				7992	+	571374.77	
	OTROS	547	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1633543.13	
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
	OTROS	549	+	83173.49				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
	OTROS	550	+	500113.01				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00	
	PASIVOS NO CORRIENTES							NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	17908000000.00	
	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
	RELACIONADAS							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
	NO RELACIONADAS														
	LOCALES	553	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	LOCALES	555	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	LOCALES	557	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
	LOCALES	559	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	LOCALES	561	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas 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					
RELAIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
NO RELACIONADAS		564		+		0.00						=	
DEL EXTERIOR		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
CORRIENTES		566		+		0.00						=	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				=	
		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		+	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		570		+		0.00		[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	
A COSTO AMORTIZADO		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		093		+	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		094		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		38925.00		[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-808+813)		095		+	
SUBSALARIOS		574		+		13866.00		[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		096		+	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097		+	
POR GARANTÍAS		576		+		0.00		[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		098		=	
POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		099		+	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$		100		+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		101		+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		102		+	
POR LITIGIOS		581		+		0.00		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$		103		+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$		104		+	
OTRAS		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		105		+	
ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		106		+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		107		+	
OTROS		586		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		108		+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		109		+	
OTROS		588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		110		+	
		589		=		52791.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		111		+	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590		=		552904.01		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		112		+	
TOTAL DEL PASIVO		591		=		552904.01		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		113		+	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		592		=		0.00		INGRESOS		114		+	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593		=		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		115		+	
PATRIMONIO		594		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		116		+	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		595		+		50400.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		117		+	
[(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		596		-		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		118		=	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		597		+		91077.98		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		119		=	
RESERVA LEGAL		598		+		10925.41		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		120		+	
RESERVA FACULTATIVA		599		+		0.00		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		121		+	
OTRAS		600		+		0.00		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		122		+	
RESERVA DE CAPITAL		601		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		123		+	
RESERVA POR DONACIONES		602		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		124		+	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		603		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		125		=	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		604		+		0.00		[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		126		-	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		605		+		75677.92		[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		127		=	
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		606		-		14022.35		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		128		+	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		607		+		0.00		[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		129		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608		+		44329.71		[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		130		+	
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609		-		0.00		[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		131		+	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		610		+		0.00		[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		132		+	
ACTIVOS INTANGIBLES		611		+		0.00		[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		133		+	
OTROS		612		+		0.00		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		134		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		613		+		0.00		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO		135		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		614		+		0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		136		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		615		+		-1577.00		[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		137		-	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		616		+		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		138		=	
OTROS		617		+		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		139		=	
TOTAL PATRIMONIO		618		=		256811.67		[(+)] IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{?nico}$ )		140		+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		619		=		809715.68		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		141		-	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		620		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		142		=	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		621		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		143		=	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		622		+		0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		144		+	
ANTICIPO A PAGAR		623		+		0.00		[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		145		-	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		624		+		0.00		[(+)] OTROS CONCEPTOS		146		+	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		625		+		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		147		=	
PAGO PREVIO (Informativo)		626		+		0.00		PRIMERA CUOTA		148		+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		627		+		0.00		SEGUNDA CUOTA		149		+	
INTERÉS		628		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		150		+	
IMPUESTO		629		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		151		=	
MULTA		630		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		152		=	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		631		+		0.00		OTROS		153		=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		632		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		154		=	
INTERÉS POR MORA		633		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		155		=	
MULTA		634		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		156		=	
TOTAL PAGADO		635		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		157		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		636		+		0.00		OTROS		158		=	
MEDIANTE COMPENSACIONES		637		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		159		+	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		638		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		160		+	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		639		+		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		161		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		640		+		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		162		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		641		+		0.00		INTERÉS		163		+	
DETALLE DE COMPENSACIONES		642		+		0.00		IMPUESTO		164		+	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		643		+		0.00		MULTA		165		+	
908		NIC No 0.00		910		NIC No 0.00		912		NIC No 0.00		916	
909		USD 0.00		911		USD 0.00		913		USD 0.00		917	

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	0910156108	199	RUC No.	0992784105001