

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	099238233001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LABOMERSA S.A.
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 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	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+ 34860.54			6001	+ 2366398.64	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+ 12180.14	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	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					
NO RELACIONADOS		315	+ 359830.87	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
DEL EXTERIOR		316	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS					
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE BIENES					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		320	+ 0.00	DE SERVICIOS		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		322	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
EN EFECTIVO		323	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS RELACIONADAS		324	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
DEL EXTERIOR		325	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
LOCALES		327	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
DEL EXTERIOR		328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO		329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		330	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
DEL EXTERIOR		331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+ 0.00	6034	+ null
A VALOR RAZONABLE		332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
RELACIONADOS		333	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
NO RELACIONADOS		334	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
NO RELACIONADOS		336	+ 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+ 49443.10						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+ 41513.65						
OTROS		339	+ 0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+ 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+ 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+ 415055.29						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+ 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00						
COSTO		348	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00						
A COSTO		350	+ 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+ 0.00						
ANIMALES VIVOS		354	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+ 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+ 0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		358	+ 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+ 0.00						
OTROS		360	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 900703.45						
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+ 0.00						
TERRENOS		363	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		365	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 0.00						
NAVES, AERONAVES.		367	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	67696.91					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	35033.12					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	375	+	92528.68					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	6127			+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	-	2378578.78								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	170231.51		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	-	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	-	0.00									
	OTROS	391	+	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									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	143070.10								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1264583.71			7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	554668.29	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	415055.29									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
			408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	212803.12	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	21013.61	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	42227.88	7048	+	0.00			
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4224.45	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	9025.10	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	9129.10	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
					DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	OTROS AMORTIZACIONES	LOCALES	435	-	0.00		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
				DEL EXTERIOR													

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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 PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	25027.20	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	925730.65	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	21845.80
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		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	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	780.00	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	66140.00	7177	+	0.00
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	9116.94	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE		7182	+	2601.70	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	22320.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	6704.22
PASIVO		OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
		MERMAS											
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											
		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES											
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
		SERVICIOS PÚBLICOS											
		PÉRDIDAS POR SINISTROS											
		OTROS											
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)											
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS											
		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE											
		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											
		OTROS											
		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
		OTROS											
		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TOTAL COSTOS											
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS											
		TOTAL COSTOS Y GASTOS											
		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											

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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 39660.01								
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00								
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0,00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	39660.01	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0,00	A VALOR RAZONABLE	570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0,00	POR GARANTÍAS	571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	5949.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0,00	POR DESMANTELAMIENTO	572	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	804	-	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0,00	POR CONTRATOS ONEROSOS	573	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0,00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	574	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0,00	POR LITIGIOS	575	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0,00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	576	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0,00	OTRAS	577	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	578	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	579	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0,00	OTROS	580	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	581	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0,00	OTROS	582	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0,00	OTROS	585	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0,00	OTROS	587	+	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	TOTAL DEL PASIVO	589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0,00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	437779.26	INGRESOS	589	=	437779.26	INGRESOS	828	+	0,00
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)		591	=	0,00	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)	591	=	0,00	PÉRDIDAS, 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	PATRIMONIO	592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	RESERVA LEGAL	604	+	400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+	0,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	RESERVA FACULTATIVA	605	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	33711.01
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	452640.38	OTRAS	606	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	0,00
RESERVAS		604	+	400.00	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		605	+	400.00	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		606	+	0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=	0,00
TOTAL PATRIMONIO		607	+	0,00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		608	+	0,00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	844	=	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	33711.01
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	33711.01	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	7416.42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	26002.86
INTERÉS POR MORA		904	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0,00
MULTA		905	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	+	0,00
TOTAL PAGADO		906	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	26002.86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	41513.65
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	65309.63
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	860	-	0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES		912	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0,00
TOTAL		914	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0,00
TOTAL		915	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	80820.42
TOTAL		916	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	867	+	0,00
TOTAL		917	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0,00
TOTAL		918	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0,00
TOTAL		919	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	80820.42
TOTAL		920	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	17079.73
TOTAL		921	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0,00
TOTAL		922	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
TOTAL		923	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	17079.73
TOTAL		924	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	PRIMERA CUOTA	874	+	0,00
TOTAL		925	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0,00
TOTAL		926	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	17079.73
TOTAL		927	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0,00
TOTAL		928	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0,00
TOTAL		929	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	OTROS	882	=	0,00
TOTAL		930	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0,00
TOTAL		931	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0,00
TOTAL		932	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0,00
TOTAL		933	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0,00
TOTAL		934	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	OTROS	887	=	0,00
TOTAL		935	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+	0,00
TOTAL		936	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+	0,00
TOTAL		937	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0,00
TOTAL		938	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
TOTAL		939	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	INTERÉS	897	=	0,00
TOTAL		940	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	IMPUESTO	898	=	0,00
TOTAL		941	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	MULTA	899	=	0,00
TOTAL		942	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		943	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		944	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		945	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		946	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		947	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		948	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		949	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		950	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		951	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		952	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		953	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		954	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				
TOTAL		955	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00				

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801556968	199	RUC No.	0917120800001						