

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134019703
201 RUC	099252806001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SUPERMERCADOS DE CARNES ORELLANA SUMERCO S.A.
	202		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											029	-	0.00	
											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	80653.17	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1167111.32	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	91116.48		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	29831.19		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				DEL EXTERIOR	323		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS	LOCALES	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	3457.51	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	359	+	8830.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	REACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	154225.97	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALES	362	+	177502.60	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
TERRENOS	364			+	0.00	REACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365			+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES.	LOCALES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,									
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00										

FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				DE INVENTARIOS 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00			
RELACIONADOS				439 + 0.00							
NO RELACIONADOS				440 + 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS 7122 + 0.00 7123 + null			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				441 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				442 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7131 + 0.00 7132 + 0.00			
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				444 + 0.00				DE INVERSIONES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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				446 = 0.00				OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 339411.81				POR GARANT?AS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 493637.78				POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + 0.00 7150 + 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + 0.00 7153 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464 = 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465 = 0.00				OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468 = 0.00				NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469 = 0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD 7173 + 117.04 7174 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				TRANSPORTE 7176 + 1090.78 7177 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 3451.99 7180 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00				GASTOS DE VIAJE 7182 + 460.00 7183 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00				GASTOS DE GESTI?N 7185 + 6678.77 7186 + 90.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 0.00 7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 + 12118.28 7191 + 2725.52 7192 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 25004.04 7197 + 12151.05 7198 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMERAS 7199 + 2150.11 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 0.00 7203 + 1672.88 7204 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
LOCALES				511 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 0.00 7209 + 1015.00 7210 + 0.00			
DEL EXTERIOR				512 + 0.00				LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 13613.42 7213 + 1010.00			
LOCALES				513 + 68589.65				DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
DEL EXTERIOR				514 + 0.00				COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS			
LOCALES				515 + 0.00				NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				516 + 0.00				LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
				DIVIDENDOS POR PAGAR				RELACIONADAS			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 13611.26 7225 + 0.00			
				LOCALES				DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
				519 + 0.00				LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS			
				520 + 0.00				DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
				LOCALES				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
				521 + 14094.25				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 0.00 7239 + 12483.56 7240 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				SERVICIOS P?BLICOS 7241 + 18696.84 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
				522 + 0.00				P?RDIDAS POR SINISTROS 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
				LOCALES				OTROS 7247 + 0.00 7248 + 4993.93 7249 + 1446.61			
				523 + 0.00				LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00			
				524 + 0.00				LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00			
				LOCALES				DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00			
				525 + 85560.76				LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00			
				526 + 0.00				LOCAL 7269 + 0.00 7270 + 0.00			
				LOCALES				DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00			
				527 + 0.00				LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00			
				528 + 1058.20				LOCAL 7281 + 7235.70 7282 + null			
				LOCALES				DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00			
				529 + 0.00				LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00			
				530 + 0.00				LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00			
				LOCALES				DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00			
				531 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE 7299 + 0.00 7300 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO 7302 + 0.00 7303 + 0.00			
				532 + 1594.98				OTROS 7305 + 0.00 7306 + 0.00			
				LOCALES				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 7308 + 0.00 7309 + 0.00			
				533 + 6634.12				OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
				534 + 127.26							
				LOCALES							
				535 + 0.00							
				DEL EXTERIOR							
				536 + 367.53							
				LOCALES							
				537 + 0.00							
				DEL EXTERIOR							
				538 + 0.00							
				LOCALES							
				539 + 0.00							
				DEL EXTERIOR							
				540 + 0.00							
				LOCALES							
				541 + 0.00							
				DEL EXTERIOR							
				542 + 0.00							
				LOCALES							
				543 + 0.00							
				DEL EXTERIOR							
				544 + 0.00							
				LOCALES							
				545 + 0.00							
				DEL EXTERIOR							
				546 + 0.00							
				LOCALES							
				547 + 0.00							
				DEL EXTERIOR							
				548 + 0.00							
				LOCALES							
				549 + 87546.03							
				DEL EXTERIOR							
				550 + 265572.78							
				LOCALES							
				551 + 0.00							
				DEL EXTERIOR							
				552 + 0.00							
				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							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7991 = 942484.01			
				OTROS							
				547 + 0.00							
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
				548 + 0.00							
				OTROS							
				549 + 87546.03							
				LOCALES							
				550 + 265572.78							
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS 7992 + 180399.86			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 1122883.87			
				NO RELACIONADAS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00			
				LOCALES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 0.00			
				LOCALES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 0.00			
				DEL EXTERIOR				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = 0.00			
				LOCALES				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00			
				DEL EXTERIOR							
				561 + 0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0921400925				199	RUC No.	0920368586001			