

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	0992628545001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MODERMAR S.A.	203
	EXPEDIENTE	134778	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00				008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00	
		007 + 0.00										012 + 0.00						015 + 0.00	
																		016 + 0.00	
																		017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 = 0.00							
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 = NA							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
		311 = 8192601.05				6001 + 138043303.18	
RELACIONADOS		LOCALES 312 + 782840.31		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002 + 0.00	
DEL EXTERIOR		313 + 176345.72		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 18773995.22	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
RELACIONADOS		LOCALES 315 + 40518346.95		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 335014.28	
DEL EXTERIOR		316 + 0.00		DE BIENES		6009 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		317 - 6413361.18		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS		LOCALES 318 + 0.00		DE SERVICIOS		6011 + 0.00	
DEL EXTERIOR		319 + 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	
RELACIONADOS		EN EFECTIVO 321 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	
DEL EXTERIOR		322 + 741253.70		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Otras relaciones		323 + 54056.02		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 + 0.00	
RELACIONADOS		LOCALES 324 - 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	
DEL EXTERIOR		325 + 815484.38		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	
Otras no relacionadas		326 + 6389171.81		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	
RELACIONADOS		LOCALES 327 - 1569499.80		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	
DEL EXTERIOR		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	
Otras relaciones		329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	
RELACIONADOS		LOCALES 330 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	
DEL EXTERIOR		331 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 219020.15	
Otras relaciones		332 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	
RELACIONADOS		LOCALES 333 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	
DEL EXTERIOR		334 + 0.00					
Otras relaciones		335 + 4087143.86					
RELACIONADOS		LOCALES 336 + 1120077.03					
DEL EXTERIOR		337 + 3273427.94					
Otras relaciones		338 + 0.00					
RELACIONADOS		LOCALES 339 + 180463.55					
DEL EXTERIOR		340 + 3843852.94					
Otras relaciones		341 + 675545.31					
RELACIONADOS		LOCALES 342 + 26431514.74					
DEL EXTERIOR		343 + 0.00					
Otras relaciones		344 + 0.00					
RELACIONADOS		LOCALES 345 + 0.00					
DEL EXTERIOR		346 + 0.00					
Otras relaciones		347 - 4563160.61					
RELACIONADOS		LOCALES 348 + 0.00					
DEL EXTERIOR		349 - 0.00					
Otras relaciones		350 + 0.00					
RELACIONADOS		LOCALES 351 - 0.00					
DEL EXTERIOR		352 + 0.00					
Otras relaciones		353 + 0.00					
RELACIONADOS		LOCALES 354 - 0.00					
DEL EXTERIOR		355 + 0.00					
Otras relaciones		356 + 0.00					
RELACIONADOS		LOCALES 357 + 0.00					
DEL EXTERIOR		358 + 516435.09					
Otras relaciones		359 + 0.00					
RELACIONADOS		LOCALES 360 + 0.00					
DEL EXTERIOR		361 = 0.00					
Otras relaciones		362 + 12041029.40					
RELACIONADOS		LOCALES 363 + 17249155.63					
DEL EXTERIOR		364 + 12545428.39					
Otras relaciones		365 + 5289485.65					
RELACIONADOS		LOCALES 366 + 0.00					
DEL EXTERIOR		367 + 0.00					
Otras relaciones		368 + 0.00					
RELACIONADAS		LOCAL 6041 + 3002053.77		6042 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6043 + 0.00		6044 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6045 + 0.00		6046 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6047 + 0.00		6048 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6049 + 0.00		6050 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6051 + 0.00		6052 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6053 + 0.00		6054 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6055 + 0.00		6056 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6057 + 0.00		6058 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6059 + 0.00		6060 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6061 + 1320327.71		6062 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6063 + 0.00		6064 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6065 + 0.00		6066 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6067 + 0.00		6068 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6069 + 0.00		6070 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6071 + 0.00		6072 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6073 + 0.00		6074 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6075 + 0.00		6076 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6077 + 0.00		6078 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6079 + 0.00		6080 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6081 + 0.00		6082 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6083 + 0.00		6084 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6085 + 0.00		6086 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6087 + 0.00		6088 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6089 + 0.00		6090 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6091 + 313709.46		6092 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6093 + 349139.34		6094 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6095 + 0.00		6096 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6097 + 0.00		6098 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6099 + 0.00		6100 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6101 + 0.00		6102 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6103 + 0.00		6104 + 0.00			
RELACIONADAS		LOCAL 6105 + 0.00		6106 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCAL 6107 + 0.00		6108 + 0.00			

A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	585940.53	7117	+	0.00		
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	26752.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7150	+	0.00	7151	+	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	7153	+	0.00	7154	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	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	7162	+	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	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	+	2655460.72	7174	+	0.00	7175	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	161217.49	7177	+	0.00	7178	+	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	+	370676.71	7180	+	0.00	7181	+	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	GASTOS DE VIAJE			7182	+	601631.65	7183	+	0.00	7184	+	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 GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	304346.52	7189	+	0.00	7190	+	0.00		
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	+	287368.46	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1343054.38	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	928118.23	7204	+	0.00		
RELACIONADAS			LOCALES	511	+	2270313.76	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
DEL EXTERIOR			512	+	486.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2017561.67	7210	+	0.00		
NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	1910625.20	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
DEL EXTERIOR			514	+	2570501.57	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	55045.31	7219	+	0.00	
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	180993.03	7225	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	721212.06	7228	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	31856.92	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	211278.21	7240	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	748270.24	7243	+	0.00	
DEL EXTERIOR			525	+	123728.76	PRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7247	+	2547124.89	7248	+	6061274.27	7249	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	475527.17	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2899612.34	LOCAL			7269	+	142403.05	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	219091.72	DEL EXTERIOR			7272	+	5848.10	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	1218901.75	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
POR GARANTÍAS			537	+	2804291.91	LOCAL			7281	+	369628.96	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL			7293	+	427271.75	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	363590.75	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
OTRAS			544	+	387877.05	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	1815799.06	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00								
RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00								
NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00							
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	+	0.00							
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00													

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.

NOMBRE:	GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO	NOMBRE:	NAVAS GONZALE
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903513992	199	RUC No. 0920642485001