

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

141264365

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992780460001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLONDOLIMP S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0119	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0120	+	0.00		
													0300	+	3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	800.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	361174.31	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	292276.93	6004	+	0.00		
				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
				315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		LOCALES		316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00				
			318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			321	+	0.00	OTROS INGRESOS		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00					
		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00					
		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00					
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		333	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		336	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		337	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		338	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		339	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		340	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		341	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS FINANCIEROS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		343	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
		344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		345	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		347	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		349	-	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		350	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		351	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		352	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		353	+	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		354	-	0.00			DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		355	+	0.00			DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		356	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		357	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		358	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		359	+	0.00			OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		360	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null
		361	-	800.00							DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00
		362	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		363	+	0.00		DEL EXTERIOR			6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		365	+	0.00		DEL EXTERIOR			6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		366	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00				

ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																												DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																				OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																												(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																				(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																												COSTOS Y GASTOS	394	+	0.00	COSTO	395	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																						EDIFICIOS	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	647593.46	7006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																					(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																						PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																												ANIMALES VIVOS	406	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						OTRAS Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	432	+	0.00	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	435	+	0.00																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	422	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	428	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	431	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	433	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	434	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	435	+	0.00																																																																																																																														
Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	423	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	429	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	432	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	433	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	434	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	435	+	0.00																																																																																																																	
											Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	424	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	430	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								431	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	432	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	433	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	434	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	435	+	0.00																																																																																														
																				Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	425	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	431	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	432	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	433	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	434	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	435	+	0.00																																																																														
																												Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	426	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	432	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	433	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	434	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	435	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	436	+	0.00																																																														
																																				Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	427	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	433	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	434	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	435	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	436	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	437	+	0.00																																														
																																												Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	428	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	434	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	435	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	436	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	437	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	438	+	0.00																														
																																																				Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	429	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	435	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	436	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	437	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	438	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	439	+	0.00														
																																																												Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	430	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	436	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	437																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	438	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	439	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	440	+	0.00
																																																																						Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	431	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	437	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	438	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	439	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																					Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	432	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	438	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	439	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																			Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	433	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	439	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	440	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	441	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	442	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																						Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	434	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	440	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	441	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	442	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	443	-	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	444	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																														Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	435	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	441	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	442	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	443	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	444	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	445	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																						Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	436	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	442	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	443	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	444	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	445	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	446	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																														Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	437	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	443	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	444	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	445	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	446	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	447	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	438	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	444	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	445	+																																																																																																																																																																																																												0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	446	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	447	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	448	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	439	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	445	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																446	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	447	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	448	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	449	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																				Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	440	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	446	+	0.00																																																																																																																																																																																																																							Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	447	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	448	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	449	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	450	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																												Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	441	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	447	+	0.00																																																																																																																																																																																																																															Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	448	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	449	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES	450	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																													

CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	800.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD											
	(+) 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	TRANSPORTE													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE													
	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 GESTI?N													
	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS													
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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO			OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL									
			LOCALES	513	+	0.00					DEL EXTERIOR									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL								
			LOCALES	515	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00						DEL EXTERIOR								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR										
			LOCALES	519	+	0.00				LOCAL										
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL											
		LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR											
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				LOCAL											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL												
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					LOCAL											
CR?DITO A MUTUO	LOCALES	527	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				LOCAL												
	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				DEL EXTERIOR												
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				LOCAL												
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00				DEL EXTERIOR												
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532				+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL								
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+				0.00	DEL EXTERIOR											
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+				0.00	LOCAL											
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+		0.00	DEL EXTERIOR													
	PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536		+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
POR GARANT?AS			537	+	0.00	LOCAL														
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	DEL EXTERIOR														
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	LOCAL														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL														
POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL											
	OTRAS			544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL											
OTROS			549	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL												
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?ODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR										
			LOCALES	555	+	0.00				LOCAL										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL								
			LOCALES	557	+	0.00						DEL EXTERIOR								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00						LOCAL								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL								
				DEL EXTERIOR	560	+			0.00			DEL EXTERIOR								
				LOCALES	561	+			0.00			LOCAL								
				DEL EXTERIOR	561	+			0.00			DEL EXTERIOR								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			592	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL											
			599	+	647593.46				DEL EXTERIOR											
			7901	=	0.00				LOCAL											
			7902	+	0.00				DEL EXTERIOR											
			7903	-	0.00				7904	=	0.00									
			7905	=	0.00				7905	=	0.00									
			7906	=	0.00				7906	=	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?culo 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											
NOMBRE:											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911132520				199	RUC No.	1204785321001			