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
201	RUC	099281878001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ENFAMOTOSA S.A.
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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 + 130809.24				6001 + 182292.71			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	315	- 0.00		DE SERVICIOS	6005	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 204830.64	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6006	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	+ 0.00		DE BIENES	6007	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	- 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6008	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	- 0.00		DE SERVICIOS	6009	+ 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6012	+ 0.00
	LOCALES	323	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6013	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6014	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6015	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6018	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	329	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	331	- 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6024	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6025	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	336	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6026	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	337	+ 0.00		DE SERVICIOS	6027	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	338	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6028	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00		DE SERVICIOS	6029	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	340	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6030	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00		DE SERVICIOS	6031	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	342	+ 4105.24	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6032	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00		DE SERVICIOS	6033	+ 0.00
OTROS	LOCALES	344	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	6034	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00		DE SERVICIOS	6035	+ 0.00
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	346	+ 2846.30	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6036	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	347	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	348	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE BIENES	6038	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	349	+ 0.00		DE SERVICIOS	6039	+ 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6040	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	351	+ 0.00		DE BIENES	6041	+ 0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+ 139304.10	DE INVENTARIOS	DE BIENES	6042	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00		DE BIENES	6043	+ 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	354	+ 0.00	DE BIENES	DE BIENES	6044	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00		DE BIENES	6045	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	356	+ 0.00	DE BIENES	DE BIENES	6046	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00		DE BIENES	6047	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	358	+ 0.00	DE BIENES	DE BIENES	6048	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00		DE BIENES	6049	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	360	+ 0.00	DE BIENES	DE BIENES	6050	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	361	+ 0.00		DE BIENES	6051	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	362	- 0.00	DE BIENES	DE BIENES	6052	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	363	- 0.00		DE BIENES	6053	+ 0.00
COSTO	LOCALES	364	+ 0.00	DE BIENES	DE BIENES	6054	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00		DE BIENES	6055	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	366	- 0.00	DE BIENES	DE BIENES	6056	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	367	- 0.00		DE BIENES	6057	+ 0.00
A COSTO	LOCALES	368	+ 0.00	OTRAS	DE BIENES	6058	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00		DE BIENES	6059	+ 0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	370	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE BIENES	6060	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	371	+ 0.00		DE BIENES	6061	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	372	+ 0.00	POR GARANT?AS	DE BIENES	6062	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00		DE BIENES	6063	+ 0.00
ANIMALES VIVOS	LOCALES	374	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	DE BIENES	6064	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00		DE BIENES	6065	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	376	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	DE BIENES	6066	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00		DE BIENES	6067	+ 0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	378	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DE BIENES	6068	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00		DE BIENES	6069	+ 0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	380	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE BIENES	6070	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	381	+ 0.00		DE BIENES	6071	+ 0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	382	+ 0.00	POR LITIGIOS	DE BIENES	6072	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00		DE BIENES	6073	+ 0.00
OTROS	LOCALES	384	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	DE BIENES	6074	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	385	+ 0.00		DE BIENES	6075	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	386	+ 0.00	OTRAS	DE BIENES	6076	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	387	+ 0.00		DE BIENES	6077	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	388	+ 620526.08	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	DE BIENES	6078	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	389	+ 0.00		DE BIENES	6079	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	390	+ 0.00	OTROS	DE BIENES	6080	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	391	+ 0.00		DE BIENES	6081	+ 0.00
TERRENOS	LOCALES	392	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	6082	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	393	+ 0.00		DE BIENES	6083	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	394	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DE BIENES	6084	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	395	+ 0.00		DE BIENES	6085	+ 0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	396	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	DE BIENES	6086	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	397	+ 0.00		DE BIENES	6087	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	398	+ 0.00	OTROS	DE BIENES	6088	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	399	+ 0.00		DE BIENES	6089	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	399	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DE BIENES	6090	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	400	+ 0.00		DE BIENES	6091	+ 0.00
NAVES, AERONAVES.	LOCALES	401	+ 0.00	OTROS	DE BIENES	6092	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	402	+ 0.00		DE BIENES	6093	+ 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	403	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6094	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	404	+ 0.00		NO RELACIONADAS	6095	+ 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	405	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6096	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	406	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	407	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6098	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	408	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	409	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6100	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	410	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	411	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6102	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	412	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	413	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6104	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	414	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	5320.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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	OTROS	6129							+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	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		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00					6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00					6136	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	483764.71											
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	310.33	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	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										
		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
		INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	400	+	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	225751.64									
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	48233.92			7006	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	139304.10									
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	412	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	111500.00	7042	+	0.00			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	413	+/-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	15356.50	7045	+	0.00			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	414	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	17712.25	7048	+	0.00			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	415	+/-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	416	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	417	+/-	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	418	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	419	-	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	420	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	310.33	7069	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00		PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	7085	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7086	+	0.00	7087	+	0.00	7088	+	0.00			
		OTROS	7089	+	0.00		OTROS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7094	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7098	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+	0.00			
		OTRAS DEPRECIACIONES	7099	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00		OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
		A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la porción 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	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
PORC?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	5009.67	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	625535.75	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
					POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
					POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
					POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
					POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
					OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
					RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7171	+	0.00	
					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
					TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
					GASTOS DE VIAJE		7182	+	21106.59	7183	+	8293.65	
					GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	15000.00	7189	+	0.00	
					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	87.00	
					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	5451.77	7197	+	12117.26	
					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	7070.37	
					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
					INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00	
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
					SERVICIOS P?Blicos		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
					P?RDIDAS POR SINIESTROS		7229	+	0.00	7230	+	15117.01	
					OTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
					P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
					OTROS		7247	+	0.00	7248	+	32152.70	
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7269	+	639.87	7270	+	194.36	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7281	+	360.86	7282	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
					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	
					OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
					TOTAL COSTOS		7991	+	140133.23				
					TOTAL GASTOS		7992	+	248530.74				
					TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	388663.97				
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		105100.74	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
RELAIONADAS	563	+	0.00								
DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	105100.74				
DIFERENCIAS PERMANENTES		803	-		803	-	15765.11				
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	-		804	-	0.00				
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		805	-		805	-	0.00				
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806	+		806	+	13552.77				
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+		807	+	0.00				
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+		808	+	0.00				
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+		809	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		810	-		810	-	0.00				
DEDUCCIONES ADICIONALES		811	+		811	+	0.00				
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-		812	-	0.00				
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		813	+		813	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		814	+	0.00	815	-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00				
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		820	+	0.00	821	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		822	+	0.00	823	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		824	-	0.00	825	+	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		826	+	0.00	827	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		828	-	0.00	829	+	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		830	+	0.00	831	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		832	+	0.00	833	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		834	+/	0.00	835	+/	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		836	=	102888.40	836	=	102888.40				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		839	=	0.00	839	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		840	=	0.00	840	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		841	=	0.00	841	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		842	=	0.00	842	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		843	=	0.00	843	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		844	=	0.00	844	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		845	=	102888.40	845	=	102888.40				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		849	=	22635.45	849	=	22635.45				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		851	-	6448.61	851	-	6448.61				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		852	=	16186.84	852	=	16186.84				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		853	=	0.00	853	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		854	+	6448.61	854	+	6448.61				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		855	-	26740.69	855	-	26740.69				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		856	-	0.00	856	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		857	-	0.00	857	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		858	-	0.00	858	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		859	-	0.00	859	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		860	-	0.00	860	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		861	-	0.00	861	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		862	-	0.00	862	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		865	=	0.00	865	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		866	=	4105.24	866	=	4105.24				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		867	+	0.00	867	+	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		868	-	0.00	868	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		869	=	0.00	869	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		870	=	4105.24	870	=	4105.24				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		871	+	4220.19	871	+	4220.19				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		872	-	0.00	872	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		873	+	null	873	+	null				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		874	+	0.00	874	+	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		875	+	0.00	875	+	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		876	+	4220.19	876	+	4220.19				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		880	=	0.00	880	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		881	=	0.00	881	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		882	=	0.00	882	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		883	=	0.00	883	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		884	=	0.00	884	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		885	=	0.00	885	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		886	=	0.00	886	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		887	=	0.00	887	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		888	+/	0.00	888	+/	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		889	+/	0.00	889	+/	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		890	=	0.00	890	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		897	=	0.00	897	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		898	=	0.00	898	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		899	=	0.00	899	=	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		900	+	0.00	900	+	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		903	+	0.00	903	+	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		904	+	0.00	904	+	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		905	USD	0.00	905	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		906	USD	0.00	906	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		907	USD	0.00	907	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		925	USD	0.00	925	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		910	USD	0.00	910	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		911	USD	0.00	911	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		912	USD	0.00	912	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		913	USD	0.00	913	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		914	USD	0.00	914	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		915	USD	0.00	915	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		916	USD	0.00	916	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		917	USD	0.00	917	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		918	USD	0.00	918	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		919	USD	0.00	919	USD	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		920	USD	0.00	920	USD	0.00				

0.00	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	0915632277		199	RUC No.	0921933412001	