

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

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134200336

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992874678001

2020992874678001

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

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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	0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	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	0107	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0209	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		642.39										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	42942.31	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	300.84	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		4061.58	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00	
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
							POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null					
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	RELACIONADOS				331	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	RELACIONADOS				333	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				334	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
									DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	1348.60	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	OTROS				338	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	5859.21	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	3889.50	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	69.38	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00		DE RECURSOS P?Blicos		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	COSTO				348	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	A COSTO				350	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	A COSTO				353	+	0.00		OTROS		6093	+	1380.15	6094	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097					+	0.00	6098	+	null	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				356	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ANIMALES VIVOS				357	+	0.00		DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				358	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				359	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				360	+	0.00												
OTROS				361	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				362	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				363	+	15870.68												
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

[illegible]

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

CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRDITO 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	=	25540.60	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	41411.26	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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 AJUSTE 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						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	(+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	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						7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)					473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	2229.87	7189	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	132.17	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVO							OTROS GASTOS	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		23960.15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	938.85	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00		DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+		10701.94	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00		DEL EXTERIOR			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	464.66	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS P&Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	P&RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00			
LOCALES			525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	283.09	7249	+	0.00				
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES		528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		529	+	0.00			LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	LOCALES		532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	97.61	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		533	+	95.81			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	95.81				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	266.12		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	3379.55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
	POR GARANT?AS	LOCALES		537	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES		538	+	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES		539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES		540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES		541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	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	7310	+	0.00			
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7311	+	47.54	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	31581.62				7992	+	12402.96				
OTROS			547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7999	+	43984.58				7999	+	43984.58				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	43984.58				7999	+	43984.58				
OTROS			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	=	0.00				7991	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	38868.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7992	+	0.00				7992	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7993	-	0.00				7993	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7994	=	0.00				7994	=	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7995	=	0.00				7995	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7996	=	0.00				7996	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00				7996	=	0.00				7996	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00				7996	=	0.00				7996	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00				7996	=	0.00				7996	=	0.00			
OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00				7996	=	0.00				7996	=	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.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	0909797433					199	RUC No.	0601284011001				