

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?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133692414
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	179023332001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NOVARTIS ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	49794836.40
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	12000000.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	15107.13		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	81099.54
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	61891043.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	2.00	

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)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3272007.63	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1194637.08	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	50966330.50	6004	+	0.00		
			313	+	59349.64		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	24052478.60		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	
			317	-	2021012.84			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				320	+		0.00		DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			LOCALES	322	+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	325	+		1038720.71		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	-	9919.66	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	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		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
			332	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE INVENTARIOS			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
		DEL EXTERIOR	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		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	336	+	1568.91	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	337	+	746457.13		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
			338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	339	+	4046912.63	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		OTRAS	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			341	+	0.00		POR GARANT?AS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	342	+	19505063.60	POR DESMANTELAMIENTOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
			344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
			347	-	1653128.42		OTRAS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO	LOCALES	348	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	DE RECURSOS P?Blicos	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	349	-	0.00		DE OTRAS LOCALES	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
			350	+	0.00		DEL EXTERIOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		OTROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
			353	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	LOCALES	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
			356	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	1706203.73	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	358	+	14699.76		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			359	+	23544.13			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	361	+	49076741.80	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	364	+	0.00	OTROS		LOCAL	6096	+	0.00	6097	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	370	+	0.00	TOTAL ACTIVOS	371	+		0.00	TOTAL INGRESOS	372	+	0.00			

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS)				LOCAL				6107				+				0.00				6108				+				0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6109				+				0.00				6110				+				0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL				6111				+				0.00				6112				+				0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6113				+				0.00				6114				+				0.00			
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				LOCAL				6115				+				0.00				6116				+				0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6117				+				0.00				6118				+				0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				LOCAL				6119				+				0.00				6120				+				0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS				DEL EXTERIOR				6121				+				0.00				6122				+				0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))				LOCAL				6123				+				0.00				6124				+				null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS				DEL EXTERIOR				6125				+				0.00				6126				+				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				LOCAL				6127				+				0.00				6128				+				0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				TOTAL INGRESOS				LOCAL				6129				+				0.00				6130				+				0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				LOCAL				6131				+				0.00				6132				+				0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				6133				+				0.00				6134				+				0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCAL				6135				+				0.00				6136				+				null			
OTROS				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCAL				6140				=				63867171.30															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)				LOCAL				6141				=				6140				=				31696.43							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				LOCAL				6142				=				6142				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				LOCAL				6143				=				6143				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				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)				LOCAL				6144				=				6144				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS POR COMPRAJAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				LOCAL				6145				=				6145				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				LOCAL				6146				=				6146				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				LOCAL				6147				=				6147				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)				LOCAL				6148				=				6148				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6149				=				6149				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6150				=				6150				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								LOCAL				6151				=				6151				=				0.00							

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	0.00										
RELACIONADAS	564	+	0.00										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	3883755.57	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%)+(805*808)*15%)										809	+	0.00	
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO										812	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	
OTROS										822	+	1847847.53	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	±/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	270207.51	
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	270207.51	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	594045.65	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	=	503729.04	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	90316.61	
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	503729.04	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	746457.12	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	152411.47	
IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NíMico)										867	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	152411.47	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	489306.27	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
OTROS CONCEPTOS										873	±	null	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	489306.27	
PRIMERA CUOTA										874	±	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	±	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	±	489306.27	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS										885	=	727261.38	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00	
OTROS										887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	±/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	±/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS										897	=	0.00	
IMPUESTO										898	=	0.00	
MULTA										899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD	0.00		
USD 0.00	911	USD 0.00	913	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.I.)													

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709064974	199	RUC No.	1710227248001