

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?135877974

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991327789001

2020991327789001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALIMPORTADORA LAFIESTA C. LTDA. IMPORLAF

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					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																				0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0330	+	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		+		0.00																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001		+		0.00		6002		+		0.00				
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003		+		0.00		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		
		LOCALES		315		+		0.00				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	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318		+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013		+		0.00		6014		+		0.00					
			DEL EXTERIOR		319		+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015		+		0.00		6016		+		0.00					
			EN EFFECTIVO		320		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017		+		0.00		6018		+		0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019		+		0.00		6020		+		0.00				
			LOCALES		322		+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021		+		0.00		6022		+		0.00				
			DEL EXTERIOR		323		+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023		+		0.00		6024		+		0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					324		-		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025		+		0.00		6026		+		0.00			
LOCALES		325		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027		+		0.00		6028		+		0.00								
DEL EXTERIOR		326		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029		+		0.00		6030		+		0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031		+		0.00		6032		+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO					328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033		+		0.00		6034		+		null			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329		-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035		+		0.00		6036		+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE					330		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		+		0.00		6038		+		0.00				
	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039		+		0.00		6040		+		0.00					
		NO RELACIONADOS					332		+		0.00																				
		RELACIONADOS					333		+		0.00																				
		NO RELACIONADOS					334		+		0.00																				
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						335			+		0.00																		
								336			+		0.00																		
								337			+		0.00																		
								338			+		0.00																		
								339			+		0.00																		
					340		+		0.00																						
INVENTARIOS			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341			+		0.00																		
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342			+		18500.00																		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343		+		0.00																					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					344		+		0.00																					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					345		+		0.00																					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346		+		0.00																					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347		-		0.00																					
	COSTO					348		+		0.00																					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349		-		0.00																					
	A COSTO					350		+		0.00																					
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					351		-		0.00																			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352		+		0.00																			
ANIMALES VIVOS			A COSTO					353		+		0.00																			
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					354		-		0.00																			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355		+		0.00																			
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356		+		0.00																			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357		+		0.00																				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358		+		0.00																				
OTROS					359		+		0.00																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360		+		0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361		=		18500.00																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362		+		12356.71		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00		6096		+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363		+		7209.07					DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+		null			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364		+		0.00					LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365		+		0.00					DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366		+		0.00					LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00			
		NAVES, AERONAVES,					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		-					0.00		DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL OTROS	367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	---	--	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00					
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	15530.35		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	34030.35	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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					
(-) DEPRECIACIÓN 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					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00							
PASIVO						MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00								LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00										DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230							+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233					+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+	4590.90						LOCAL	7235	+	0.00	7236			+	0.00	
	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00								DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	LOCAL		7241							+	0.00	7242	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7245					+	0.00	7246	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+						0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+						0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7254			+								0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7260				+			0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					DEL EXTERIOR	7263	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272			+	0.00										
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL							7278	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			LOCAL		7281	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284				+	0.00									
	CUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			LOCAL		7287	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290				+	0.00									
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00			LOCAL		7293	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296				+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			LOCAL		7299	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7302				+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			LOCAL		7305	+	0.00									
POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7308	+				0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			LOCAL		7311	+	0.00										
OTRAS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7314				+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+			0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 100% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7313	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00									
	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.								
	OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	4590.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902				+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-	0.00				
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	18389.27					7906				=	0.00				
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00					7906	=	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00					7906	=	0.00							

[illegible]

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	0907873608					199	RUC No.	0900109216001				