

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2016			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		137257820
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1391716931001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		LABORATORIO BAMAR 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00									
	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00									
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00									
			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00						
			¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
				314	-	0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
				318	+	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCIÓN 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												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00												
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
		COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	COSTOS DE		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS																	

[illegible]

[illegible]

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MÚTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
				568	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
				570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
				576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
				577	+	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			
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00			
				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00			
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
				583	+	0.00									
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
				589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00	825	+	0.00
				590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
				591	+	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
				592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
				593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00
				594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00
				595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	-	0.00			
				596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	-	0.00			
				597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	-	0.00			
				598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	-	0.00			
				599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	-	0.00			
				600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	-	0.00			
				601	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842	-	0.00	843	-	0.00
				602	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			844	-	0.00	845	-	0.00
				603	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			846	-	0.00	847	-	0.00
				604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			848	-	0.00	849	-	0.00
				605	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			850	-	0.00	851	-	0.00
				606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			852	-	0.00	853	-	0.00
				607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			854	-	0.00	855	-	0.00
				608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			856	-	0.00	857	-	0.00
				609	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			858	-	0.00	859	-	0.00
				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			860	-	0.00	861	-	0.00
				611	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			862	-	0.00	863	-	0.00
				612	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			864	-	0.00	865	-	0.00
				613	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			866	-	0.00	867	-	0.00
				614	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			868	-	0.00	869	-	0.00
				615	+	0.00				870	-	0.00	871	-	0.00
				616	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			872	-	0.00	873	-	0.00
				617	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			874	-	0.00	875	-	0.00
				618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			876	-	0.00	877	-	0.00
				619	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			878	-	0.00	879	-	0.00
				620	+	0.00				880	-	0.00	881	-	0.00
				621	+	0.00				882	-	0.00	883	-	0.00
				622	+	0.00				884	-	0.00	885	-	0.00
				623	+	0.00				886	-	0.00	887	-	0.00
				624	+	0.00				888	-	0.00	889	-	0.00
				625	+	0.00				890	-	0.00	891	-	0.00
				626	+	0.00				892	-	0.00	893	-	0.00
				627	+	0.00				894	-	0.00	895	-	0.00
				628	+	0.00				896	-	0.00	897	-	0.00
				629	+	0.00				898	-	0.00	899	-	0.00
				630	+	0.00				900	-	0.00	901	-	0.00
				631	+	0.00				902	-	0.00	903	-	0.00
				632	+	0.00				904	-	0.00	905	-	0.00
				633	+	0.00				906	-	0.00	907	-	0.00
				634	+	0.00				908	-	0.00	909	-	0.00
				635	+	0.00				910	-	0.00	911	-	0.00
				636	+	0.00				912	-	0.00	913	-	0.00
				637	+	0.00				914	-	0.00	915	-	0.00
				638	+	0.00				916	-	0.00	917	-	0.00
				639	+	0.00				918	-	0.00	919	-	0.00
				640	+	0.00				920	-	0.00	921	-	0.00
				641	+	0.00				922	-	0.00	923	-	0.00
				642	+	0.00				924	-	0.00	925	-	0.00
				643	+	0.00				926	-	0.00	927	-	0.00
				644	+	0.00				928	-	0.00	929	-	0.00
				645	+	0.00				930	-	0.00	931	-	0.00
				646	+	0.00				932	-	0.00	933	-	0.00
				647	+	0.00				934	-	0.00	935	-	0.00
				648	+	0.00				936	-	0.00	937	-	0.00
				649	+	0.00				938	-	0.00	939	-	0.00
				650	+	0.00				940	-	0.00	941	-	0.00
				651	+	0.00				942	-	0.00	943	-	0.00
				652	+	0.00				944	-	0.00	945	-	0.00
				653	+	0.00				946	-	0.00	947	-	0.00
				654	+	0.00				948	-	0.00	949	-	0.00
				655	+	0.00				950	-	0.00	951	-	0.00
				656	+	0.00				952	-	0.00	953	-	0.00
				657	+	0.00				954	-	0.00	955	-	0.00
				658	+	0.00				956	-	0.00	957	-	0.00
				659	+	0.00				958	-	0.00	959	-	0.00
				660	+	0.00				960	-	0.00	961	-	0.00
				661	+	0.00				962	-	0.00	963	-	0.00
				662	+	0.00				964	-	0.00	965	-	0.00
				663	+	0.00				966	-	0.00	967	-	0.00
				664	+	0.00				968	-	0.00	969	-	0.00
				665	+	0.00				970	-	0.00	971	-	0.00
				666	+	0.00				972	-	0.00	973	-	0.00
				667	+	0.00				974	-	0.00	975	-	0.00
				668	+	0.00				976	-	0.00	977	-	0.00
				669	+	0.00				978	-	0.00	979	-	0.00
				670	+	0.00				980	-	0.00	981	-	0.00
				671	+	0.00				982	-	0.00	983	-	0.00
				672	+	0.00				984	-	0.00	985	-	0.00
				673	+	0.00				986	-	0.00	987	-	0.00
				674	+	0.00				988	-	0.00	989	-	0.00
				675	+	0.00				990	-	0.00	991	-	0.00
				676	+	0.00				992	-	0.00	993	-	0.00
				677	+	0.00				994	-	0.00	995	-	0.00
				678	+	0.00				996	-	0.00	997	-	0.00
				679	+	0.00				998	-	0.00	999	-	0.00
				680	+	0.00				1000	-	0.00			

				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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		897			0.00				
				IMPUESTO		898			0.00				
				MULTA		899			0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		0.00				
INTERES 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 CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	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			
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1312057894				199	RUC No.	1306629708001					